

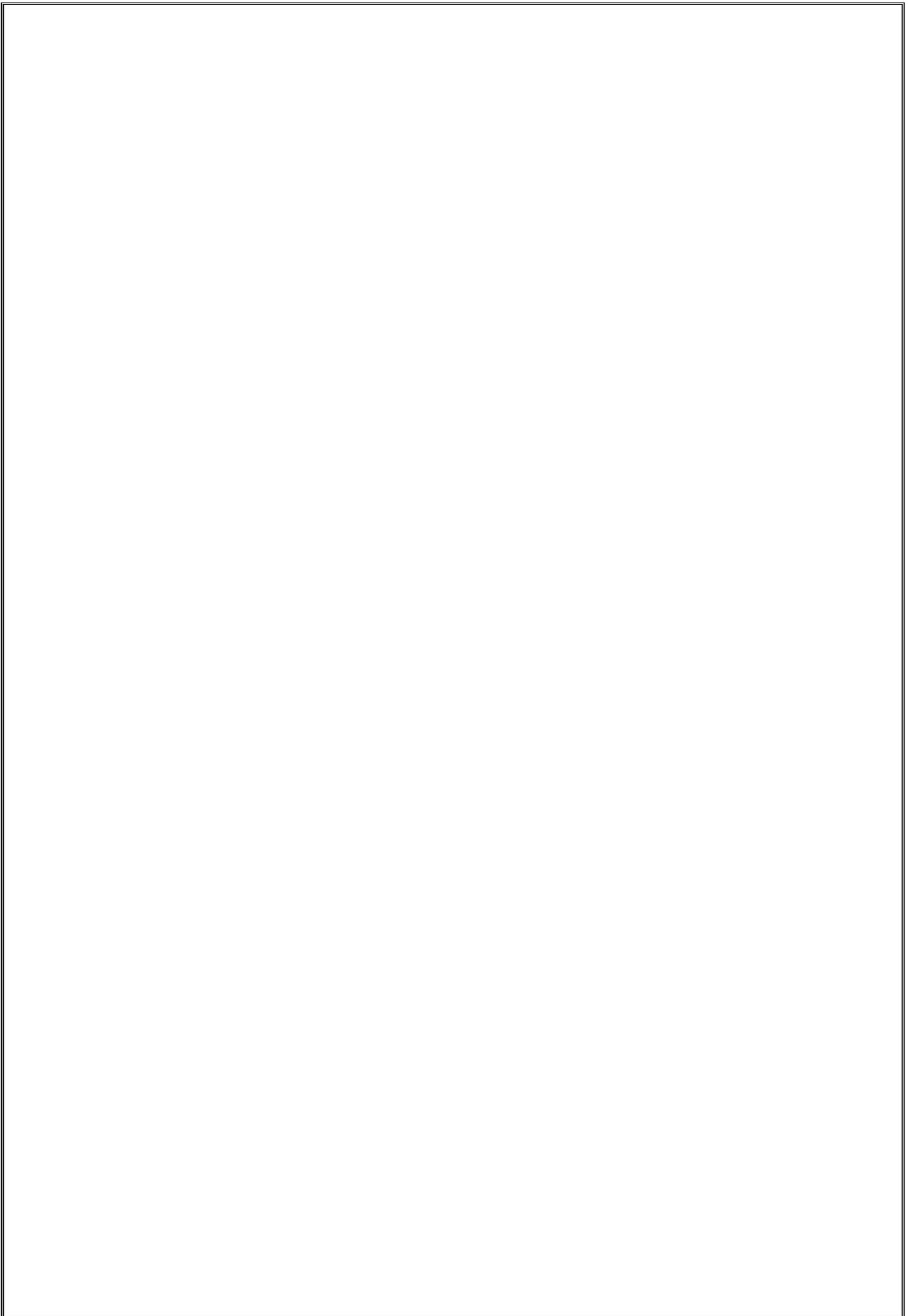


Horstmar
Stadt der Burgmannshöfe



Haushaltsplan 2022





Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2022	I
2. Vorbericht	II
3. Haushaltsplan der Stadt Horstmar für das Jahr 2022	III
3.1 Gesamtergebnisplan	III
3.2 Gesamtfinanzplan	III
3.3 Investitionsübersicht	III
3.4 Teilpläne	III
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	III
01.01.01 Rat und Ausschüsse	
01.01.02 Verwaltungsführung	
01.02.01 Personalrat	
01.02.02 Gleichstellung von Mann und Frau	
01.03.01 Zentrale Dienstleistungen	
01.03.02 Bauhof	
01.04.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
01.04.02 Städtepartnerschaften	
01.05.01 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung	
01.06.01 Dienstleistungen im IT-Bereich	
01.07.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude	
01.07.02 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude	
01.07.03 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude	
01.07.04 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	
01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	
01.08.02 Steuern, Abgaben und Entgelte	
01.08.03 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	
01.09.01 Rechnungsprüfung	
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	III
02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	
02.01.02 Gewerbewesen	
02.02.01 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken	
02.03.01 Meldewesen	
02.04.01 Standesamt	
02.05.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz	
02.06.01 Verkehrsangelegenheiten	
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	III
03.01.01 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Horstmar)	
03.01.02 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Leer)	
03.01.03 Lernzentrum Horstmar	
03.01.04 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft, Förderschule	

Produktbereich 04 - Kultur	III
04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung	
04.01.02 Kulturforum Steinfurt	
04.01.04 Stadtarchiv	
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	III
05.01.01 Leistungen nach dem SGB II – ALG II	
05.01.02 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung	
05.01.03 Leistungen für Flüchtlinge	
05.02.01 Hilfen nach dem SGB VI	
05.03.01 Antragannahmen für andere Sozialbehörden	
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III
06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit	
06.02.02 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze	
06.02.03 Förderung von Familien	
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	III
07.01.01 Krankenhausinvestitionsumlage	
Produktbereich 08 - Sportförderung	III
08.01.01 Sportförderung	
Produktbereich 09 - Räuml. Planung und Entwickl., Geoinformationen	III
09.01.01 Regional- und Bauleitplanung	
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	III
10.01.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung	
10.02.01 Denkmalschutz und -pflege	
10.03.01 Wohnraumsicherung und –versorgung / Wohngeld	
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	III
11.01.01 Versorgung – Strom	
11.01.02 Versorgung - Gas	
11.02.01 Abfallwirtschaft	
11.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	III
12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	
12.02.01 ÖPNV	
12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst	
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	III
13.01.01 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Land- und Forstwirtschaft, Gewässer	
13.02.01 Wasser und Wasserbau	
13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege, Mahn- und Gedenkstätten	

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

Anlagen

1. Stellenplan 2022	IV
2. Haushaltsquerschnitt	V
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Schulden)	VI
4. Entwicklung des Eigenkapitals	VII
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	VIII
6. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	IX
7. Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Horstmar (Wasser- und Abwasserwerk)	X
8. Wirtschaftsplan 2022 der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar	XI
9. Wirtschaftsplan 2022 der HoLa GmbH & Co.KG, Laer	XII
10. Jahresabschluss 2020 der Stadt Horstmar, Bilanz zum 31.12.2020	XIII
11. Beteiligungsbericht 2020 der Stadt Horstmar	XIV

Jahresabschlüsse

1. Jahresabschluss 2020 der Stadtwerke Horstmar (Wasser- und Abwasserwerk)	XV
2. Jahresabschluss 2020 der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar	XVI
3. Jahresabschluss 2020 der HoLa GmbH & Co.KG, Laer	XVII

Haushaltssatzung
der Stadt Horstmar
für das Haushaltsjahr 2022

Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Horstmar mit Beschluss vom 09.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2022, 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	13.492.975,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.355.618,00 €
(nachrichtlich: Ergebnissaldo: 137.357,00 €)	

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.905.495,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.471.918,00 €
(nachrichtlich: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit: -566.423,00 €)	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.454.611,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.993.000,00 €
(nachrichtlich: Saldo aus Investitionstätigkeit: -2.538.389,00 €)	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.500.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	363.300,00 €
(nachrichtlich: Saldo aus Finanzierungstätigkeit: 2.136.700,00 €)	

festgesetzt.

§ 2

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

wird auf **2.500.000,00 €**

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine **Inanspruchnahme des Eigenkapitals** soll aufgrund des Jahresergebnisses im Ergebnisplan in 2022 nicht erfolgen.

§ 5

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

wird auf **6.575.000,00 €**

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

1.2 für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **640 %**

2. Gewerbesteuer auf **452 %**

§ 7

entfällt

§ 8

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

§ 9

- 1) Teilplanübergreifend werden sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 50/70 (Personalaufwendungen/-auszahlungen) und 51/71 (Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen) sowie sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 52/72 (Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen), 53/73 (Transferaufwendungen/-auszahlungen), 54/74 (Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen) und 55/75 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen) zu jeweils einem Budget verbunden.
- 2) Mehrbeträge und Mehreinzahlungen der Kontengruppen 40/60 (Steuern und ähnliche Abgaben), 41/61 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen), 42/62 (Sonstige Finanzerträge/einzahlungen), 43/63 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte), 44/64 (Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen), 45/65 (Sonstige ordentliche Erträge/-einzahlungen) erhöhen die Ermächtigungen innerhalb des Budgets für Aufwendungen bzw. Auszahlungen.
- 3) Der Kämmerer ist ermächtigt, innerhalb dieser Budgets Einschränkungen vorzunehmen und die Budgetierung der Organisationseinheiten in Form von Bewirtschaftungsregeln festzusetzen.

Horstmar, 09.12.2021**gez. Wenking
Bürgermeister****Horstmar, 09.12.2021****gez. Gedike
Schriftführerin**

Vorbericht
der Stadt Horstmar
für das Haushaltsjahr 2022

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Horstmar

für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 sind für Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 10.000 € als Einzelmaßnahmen näher beschrieben und erläutert.

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

Der Haushaltsplan enthält die Schlussbilanz des Vorjahres (2020). Der Jahresabschluss 2020 wurde dem Rat der Stadt Horstmar zunächst über den Rechnungsprüfungsausschuss zur Kenntnis gegeben. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 01.09.2021 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 09.09.2021 den Jahresabschluss der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2020 festgestellt und auf Vorschlag des RPA dem Bürgermeister die uneingeschränkte Entlastung für das Haushaltsjahr 2020 erteilt.

Das Rechnungsergebnis aus dem Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.559.166,28 € im Ergebnishaushalt ab. Damit wird das geplante Jahresergebnis 2020 in Höhe von

161.677,33 € um 2.397.488,95 € überschritten und führt zu einem noch positiveren Ergebnis. Der Jahresüberschuss aus 2020 wird soweit gesetzlich möglich der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der weitere Überschuss füllt die allgemeine Rücklage. Die Ausgleichsrücklage könnte bei möglichen defizitären Jahresabschlüssen in den Folgejahren zum notwendigen Haushaltsausgleich beitragen. Nach der bisherigen Haushalts- und Finanzplanung, auch im Zusammenhang mit der 7. Fortschreibung des HSK 2012 – 2022 im Jahr 2019 ist eine Unterschreitung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr 2022 nicht zu erwarten, da gegengesteuert wurde. Nach abgeschlossener Aufgaben-(Ausgaben-)Kritik wurden die Realsteuerhebesätze angehoben, die im Wesentlichen dem Ziel dienen, einen möglichen Haushaltsausgleich 2021 ff. herzustellen. Nachdem die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen einschl. der 7. Fortschreibung des HSK genehmigungsfähig war, wurde im Rahmen der Festsetzungen gewirtschaftet. Der negativen Entwicklung des Eigenkapitals war auch nach Ansicht der Aufsichtsbehörde mit geeigneten Maßnahmen entgegen zu wirken. Diese ergeben sich aus der 6. bzw. 7. Fortschreibung des HSK 2012 – 2022.

Die Gewerbesteuererträge stellen in den Haushaltsplanungen 2022 die größten Ansätze auf der Ertragsseite dar. Die Ergebnisse waren in den vergangenen Jahren sehr schwankend. Zuletzt lag der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 bei 3.800.000 €. Dieser Ansatz wird unter anderem aufgrund von Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren voraussichtlich bei Weitem überschritten. Allerdings können diese Nachzahlungen nicht als regelmäßig vorausgesetzt werden. Der Haushaltsansatz für Gewerbesteuererträge konnte aufgrund einer mittlerweile breiteren Aufstellung von Gewerbesteuerzahlern deutlich erhöht werden. Im Haushaltsjahr 2022 wird mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 5.300.000 € gerechnet. Aufgrund der derzeitigen konjunkturellen Lage, insbesondere unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie wird der Ansatz für Folgejahre vorsichtiger gewählt (2023: 4.900.000 €, 2024 und 2025 je 4.600.000 €). Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten und kann zu Anpassungen in den Folgejahren führen.

Die Sportpauschale (60.000 €) bzw. die Schul- und Bildungspauschale (300.000 €) wird entsprechend den Richtlinien des Innenministeriums teilweise ergebniswirksam verwandt. In der Vergangenheit wurden diese Pauschalen im Wesentlichen investiv eingesetzt. Nunmehr werden sie im Haushaltsjahr auch 2022 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 2022 teilweise auch die Instandhaltung und Instandsetzung der Sporteinrichtungen finanziert.

Die Veranschlagung dieser Ertragspositionen als sog. Finanzierungsposten führt zu Ertragsverbesserungen im Haushaltsjahr 2022 und setzt sich so in den Folgejahren je nach Aufwand fort, so dass auch ab 2023 ff. ertragsverbessernd veranschlagt wurde.

Aufgrund der bisherigen Entwicklung der Vergnügungssteuer in den vergangenen Haushaltsjahren ist eine moderate Kürzung des Haushaltsansatzes für 2022 und ebenso in den Folgejahren von 62.000 € auf 60.000 € realistisch. Bei der Wahl des Ansatzes wurde berücksichtigt, dass das Jahresergebnis 2020 von ca. 38.000 € aufgrund der langen coronabedingten Schließung von Spielhallen nicht aussagekräftig war.

Die Feuerschutzpauschale wird im Ergebnishaushalt mit 29.000 € veranschlagt, um entsprechende Aufwandsposten im Produkt 02 05 01 „Feuer- und Bevölkerungsschutz“ mit zu finanzieren.

Da der Gewerbesteueransatz aufgrund der vorliegenden Zahlen aus den Vorjahren um 1.500.000 € angehoben wurde, geht hiermit zwangsläufig eine Anpassung der Gewerbesteuerumlage einher. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 beträgt hier 410.000 €. 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.

Durch das anhaltend niedrige Zinsniveau werden die Zinsaufwendungen für bestehende Kassenkredite 2022 0 € und für die Folgejahre auch auf 0 € festgesetzt.

Der Haushaltsplan 2022 schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 137.357,00 € ab. Dies ist trotz des Rückgangs der Schlüsselzuweisungen auf 0 € vor allem durch die zu erwartenden Gewerbesteuererträge zu begründen. Die Finanzplanung 2023 schließt planmäßig mit einem Überschuss in Höhe von 43.377,00 € ab. Ab dem Finanzplanungszeitraum 2023 ff. geht der Kämmerer trotz bevorstehender Aufgaben wie z. B. bundesweiter Belastungen für Maßnahmen zur Förderung des Klimaschutzes derzeit weiterhin von einem positiven und strukturell ausgeglichenen Haushalt aus.

Die Haushaltsansätze 2022 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. 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.

Ebenso hat der Rat der Stadt Horstmar in seiner Sitzung am 09.09.2021 festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Befreiung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses zum 31.12.2020 gem. § 116a GO NRW vorliegen. Auch hier wurde vom Rat beschlossen, auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses für das Haushaltsjahr 2020 zu verzichten. Der aus diesem Grund nach § 117 GO NRW vorgeschriebene Beteiligungsbericht für das Haushaltsjahr 2020 wird derzeit erstellt.

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

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

Für 2022 wird – auch aufgrund der intergenerativen Gerechtigkeit – von der Isolierung abgesehen. Das Jahr 2021 wird voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis abschließen. Nach derzeitigen Planungen haben die Mehraufwendungen und die teilweise nicht messbaren Mindererträge keinen Einfluss auf die Haushaltsführung. Der Haushalt 2022 ist auch ohne die Berücksichtigung von Sondererträgen strukturell ausgeglichen. Nach Abschluss der Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird der Corona-Schaden ermittelt und die weitere Isolierung geprüft.

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 2021 nach 2022 sind derzeit nicht vorgesehen.

- für Investitionen:

Ermächtigungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen worden ist. Werden Investitionsmaßnahmen nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. Auch im investiven Bereich sind keine Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 vorgesehen.

0.3 Haushaltssatzung

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2022 hat der Kämmerer gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 06.10.2021 aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Die vom Bürgermeister ebenfalls am 06.10.2021 bestätigte Entwurfsfassung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde am 07.10.2021 in die Sitzung des Rates der Stadt Horstmar eingebracht. Nach Beratung in Ausschüssen und Fraktionen wurde die Haushaltssatzung 2022 mit ihren Anlagen am 09. Dezember 2021 durch den Rat der Stadt Horstmar verabschiedet werden. Die Haushaltssatzung wurde anschließend dem Kreis Steinfurt als Aufsichtsbehörde angezeigt.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan ist in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 mit 13,493 Mio. € festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 13,356 Mio. €. Damit überschreiten die Erträge die Aufwendungen um 137 T€. Nach § 75 Abs. 2 GO NRW gilt der Haushalt als

ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt ist damit strukturell ausgeglichen.

Im Finanzplan 2022 ist der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 12,905 Mio. €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 13,472 Mio. € festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von – 566 T€. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 5,455 Mio. €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen daraus beträgt 7,993 Mio. €. Hieraus ergibt sich ein Saldo von – 2,538 Mio. €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen (2,500 Mio. €) und Auszahlungen (0,363 Mio. €) aus der Finanzierungstätigkeit ergibt einen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 2,137 Mio. €. Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln beträgt somit – 0,968 Mio. €.

Die Erstellung von Flüchtlingsunterkünften bzw. Weiterleitung von günstigen Kommunaldarlehen an die GIWo zur Erstellung von Flüchtlingsunterkünften ist nach der aktuellen Entwicklung der Flüchtlingszahlen nach heutiger Einschätzung nicht notwendig und wird für das Haushaltsjahr 2022 zunächst nicht veranschlagt. Eine genaue Beobachtung der Situation ist jedoch geboten.

Kredite dürfen gem. § 86 Abs. 1 GO NRW nur für Investitionen aufgenommen werden. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite ist für das Jahr 2022 auf 2.500.000,00 € festgesetzt

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist für 2022 auf **6.575.000,00 €** festgesetzt. Durch diesen Kreditrahmen (Disposition) kann bei Bedarf die Zahlungsfähigkeit sichergestellt werden. Die Stadt Horstmar hat bisher im Rahmen der festgesetzten Kassenkredite bis 8.000.000,00 € verfügt. Im Laufe des Jahres 2019 hat die Stadt Horstmar bereits Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 2.800.000,00 € zurückgezahlt; im Jahr 2021 weitere 2.000.000,00 €. Der derzeitige Stand aufgenommener Kredite zur Liquiditätssicherung beläuft sich somit auf 3.200.000,00 €. Darüber hinaus hat die Stadt Horstmar in den Vorjahren liquide Kassenbestandsmittel ihrer unselbstständigen Stadtwerke Horstmar als sogenannte innere Darlehen in Anspruch genommen. Nach Ansicht der Aufsichtsbehörde ist für diese Inanspruchnahme der Kassenmittel der Stadtwerke Horstmar ebenfalls eine Ermächtigung in der Haushaltssatzung vorzusehen. Die Höhe der inneren Kassenkredite schwankt und reicht zeitweise bis 3.375.000,00 €. Dieser Höchstbetrag ist nunmehr ebenfalls in § 4 der Haushaltssatzung 2022 eingestellt.

Im GFG 2022 werden für kreisangehörige Städte und Gemeinden folgende fiktive Hebesätze zugrunde gelegt: für die Grundsteuer A 247 v.H., für Grundsteuer B 479 v.H. und für die Gewerbesteuer 414 v.H.. In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird keine Anhebung der Realsteuerhebesätze vorgenommen. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 355 v.H., für die Grundsteuer B beträgt 640

v.H. und für die Gewerbesteuer 452 v.H.. Eine Erhöhung um 1 v.H. bewirkt Mehreinnahmen bei der Grundsteuer A von ca. 350,00 €, der Grundsteuer B von ca. 2.060,00 € und der Gewerbesteuer von ca. 8.000-11.000 €. Die Stadt Horstmar geht weiterhin davon aus, obwohl in Vorjahren erhebliche Rückzahlungen an Gewerbesteuern für Vorveranlagungszeiträume zu leisten waren, dass auch aufgrund der Eigeneinschätzung der Firmen vor Ort, die Gewerbesteuereinnahmen verstetigt werden können. Aus diesem Grunde wird der Gewerbesteueransatz für 2022 auf 5.300.000,00 € geschätzt.

1. Wesentliche Ziele und Strategien / Änderung zu Vorjahren

1.1 Rahmenbedingungen und Ziele

Immer noch, wie in den vergangenen Haushaltsjahren sind die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise zu erkennen und ziehen sich durch die Geschichte der Finanzwirtschaft der Stadt Horstmar insbesondere auch im Hinblick auf die Höhe der Kassenkredite aus dieser Zeit und ihren Folgejahren. Die Rückzahlung dieser Liquiditätskredite und somit die Verringerung der Pro-Kopf-Verschuldung sollte kurz- bis mittelfristig angestrebt werden. Für die Zukunft ergeben sich sehr deutliche Anhaltspunkte, die weiterhin eine Besserung und ein Wachstum erwarten lassen und unterstreichen. Immer höhere Steueraufkommen, positive Steuerschätzungen und der stetige Wille Einsparpotenziale zu erkennen und zu nutzen, bestärken in der Zuversicht, dass der Haushalt der Stadt Horstmar dauerhaft strukturell ausgeglichen werden kann. Allerdings muss jedem bewusst sein, dass die sehr guten konjunkturellen Rahmenbedingungen nicht beständig auf diesem hohen Niveau vorausgesetzt werden können. Eine sparsame und angemessene Haushaltsführung muss aus diesem Grund die Richtschnur des kommunalen Handelns sein.

In dem Referenzzeitraum des GFG 2022 (01.07.2020 bis 30.06.2021) ist die Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden landesweit gestiegen.

Dabei ist die Entwicklung in den Städten und Gemeinden im Kreisgebiet recht unterschiedlich. Die Bandbreite bewegt sich zwischen Steuerkraftverlusten und Steuerkraftzuwächsen. In allen Fällen sind die stark konjunkturabhängigen Gewerbesteuern unter dem Einfluss der Corona-Pandemie die Ursache der Schwankungen.

Die erheblichen Transferleistungen auf der kommunalen Ebene (Kreisumlage, differenzierte Kreisumlage) belasten den Haushalt 2021 enorm; rd. 7,460 Mio. € sind 2021 an den Kreis Steinfurt zu zahlen. Ab 2022 sind es rd. 5,759 Mio. €, bei gleichbleibendem Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage (27,8 %) und Anhebung der Jugendamtsumlage um 0,74-Prozentpunkte. Hiervon beträgt die Allgemeine Kreisumlage 2.905.300 € u. die differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage) 2.853.500 €. Das Land hat aufgrund

der guten Gewerbesteuereinnahmen in Vorjahren für die Stadt Horstmar eine höhere fiktive Steuerkraft in den Jahren 2020 und 2021 angenommen. Die fiktive Steuerkraft ist Grundlage für die zu zahlende Kreisumlage. Für die Zahlung der erwarteten höheren Kreisumlagen – vor allem in den Jahren 2021 und 2022 – wurden in den Jahresabschlüssen 2019 und 2020 Rückstellungen von insgesamt 3 Mio. € gebildet, um die Vorjahre mit der erhöhten Kreisumlage zu belasten, in denen die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer erwirtschaftet wurden. Momentan ist vorgesehen, die vorgenannte Rückstellung im Haushaltsjahr 2022 um 1 Mio. € zu verringern. Dementsprechend wurde für den Posten der Kreisumlage ein Ansatz von 4,759 Mio. € gebildet. Die Kreisumlage stellt somit in 2022 35,99 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan. Im Verhältnis zum Gesamtbetrag der Erträge im Gesamtergebnisplan 2022 verbleiben so deutlich reduzierte Mittel, um die zumeist Pflichtaufgaben und zu einem kleinen Teil die freiwilligen Aufgaben zu bewerkstelligen.

Die Stadt Horstmar steht nach wie vor wie alle Kommunen in der Bundesrepublik Deutschland vor einer großen Herausforderung bei der Unterbringung und Integration der vielen Flüchtlinge aus den Kriegs- und Krisengebieten. Neben der tatsächlichen Bewältigung der täglichen Arbeit sind die gestiegenen Kosten ab Mitte 2015 zu tragen. Höhere Unterkunfts- und Personalkosten und auch der Integration sind vor Ort zu bewerkstelligen und zu finanzieren. Unterstützt wird die Stadt Horstmar aber auch durch viele freiwillige Helfer, die sich in unterschiedlicher Form ehrenamtlich engagieren.

Auch der Bund und das Land haben hierzu ihre stärkere Beteiligung erklärt um die Kommunen zu entlasten. Übergangsmilliarden und weitere Soforthilfen, günstige Investitionskredite für den Bau oder Kauf von Flüchtlingsunterkünften wurden zur Verfügung gestellt. Eine stärkere und nachhaltige Hilfe bzw. Entlastung ist ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt. Durch pauschalierte Landeszuweisungen für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge im Sinne des § 4 FlüAG werden pro aufgenommenen Flüchtling im Sinne des FlüAG 10.392 € (866 € / Monat) an Hilfe an die aufnehmenden Kommunen gezahlt. Durch die verhältnismäßig rasche Bearbeitung und Anerkennung der Asylanträge bzw. Feststellung eines Aufenthaltsstatus entfallen die hierfür zugesagten Unterstützungsleistungen für diesen Personenkreis recht zeitnah und zu Lasten der Kommunen. In Bezug auf die Unterbringung von Flüchtlingen greift die Stadt Horstmar derzeit auf eigene und privat angemietete Unterkünfte zurück. Die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen und die Finanzierung der Flüchtlingssituation ist und wird auf absehbare Zeit ein Hauptthema vor Ort sein und alle Beteiligten stetig fordern und vor neue Aufgaben stellen.

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

Wesentliche Ziele der Stadt Horstmar:

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

1.2 Finanzausgleich

Mit der Modellrechnung zum GFG 2022 erreichen die Schlüsselzuweisungen 0 Euro, dies sind für das Jahr 2022 ca. 1.534.000 Euro weniger als im Jahr 2018. In den Folgejahren, 2022 ff, wird ein positiver Jahresabschluss seitens der Verwaltung erwartet. Steigt die Finanzkraft der Stadt Horstmar, sinken die Schlüsselzuweisungen der Folgejahre entsprechend und umgekehrt. Steigt jedoch die zu verteilende Masse, aufgrund hoher Steueraufkommen, so partizipieren auch die Kommunen hieran.

Der Haushalt der Stadt Horstmar für 2022 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 2023 ff. von einer Entspannung der eigenen Einnahmeausfälle durch anwachsende Gewerbesteuereinnahmen ausgegangen. In Bezug auf das Gewerbesteueraufkommen wird für die Haushaltsjahre 2023 ff. aufgrund der aktuellen Gewerbeentwicklung von einer Verstetigung der Zahlen ausgegangen.

2. Wesentliche Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

2.1 Ergebnisplan

Im Ergebnis sind gemäß § 2 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung mindestens als einzelne Positionen auszuweisen:

die ordentlichen Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. Sonstige Transfererträge
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5. privatrechtliche Leistungsentgelte
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. sonstige ordentliche Erträge
8. aktivierte Eigenleistungen
9. Bestandsveränderungen

die ordentlichen Aufwendungen

10. Personalaufwendungen
11. Versorgungsaufwendungen
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13. bilanzielle Abschreibungen
14. Transferaufwendungen
15. sonstige ordentliche Aufwendungen

außerdem

16. Finanzerträge
17. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

und

18. außerordentliche Erträge
19. außerordentliche Aufwendungen.

Den Aufwendungen in Höhe von insgesamt 13.355.618,00 € stehen im Haushaltsjahr 2022 Erträge von 13.492.975,00 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Überschuss von **137.357,00 €**.

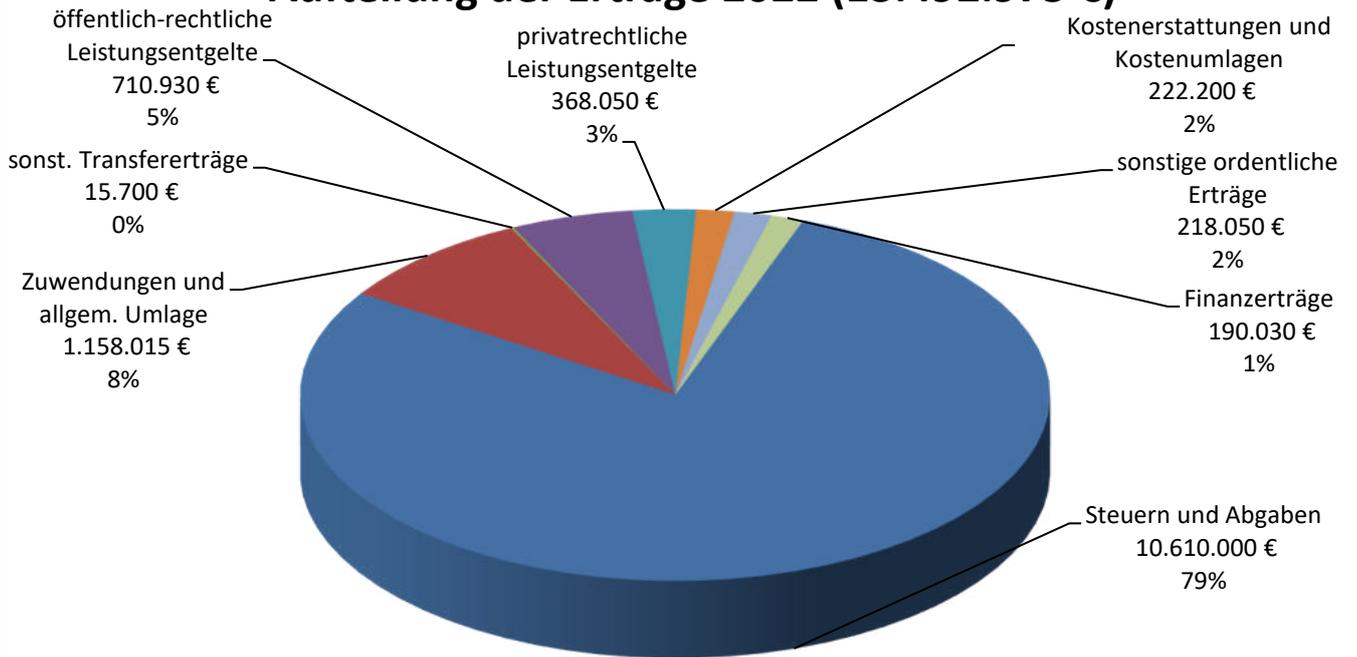
Nachstehend werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren Entwicklung bzw. Veränderung dargestellt:

2.1.1 Erträge

- Der Ansatz für die Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2022 (Produkt 160101, Sachkonto 40130) wurde aufgrund der tatsächlichen Ergebnisse um 1.500.000 € auf 5.300.000 € erhöht.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 160101, Sachkonto 40210) ist leicht rückläufig. Der Ansatz wurde um 44.000 € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 gekürzt.
- Der Ansatz zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 160101, Sachkonto 40221) wurde hingegen anhand der aktuellen Steuerschätzung um 87.900 € auf 390.000 € erhöht.
- Der Haushaltsansatz 2022 für Kompensationszahlungen (Produkt 160101, Sachkonto 40510) erhöht sich im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres 2021 um 18.000 € und beträgt nunmehr 303.000 €.
- Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale als allgemeine Zuweisung vom Land (Produkt 160101, Sachkonto 41310) erhöht sich aufgrund der Berechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 um 34.000 € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021.
- Die privatrechtlichen Leistungsentgelte im Produkt 010704 reduzieren sich um 300.000 €. Im Planjahr 2021 war hier noch unter Sachkonto 44114 der Verkauf von Baugrundstücken im Baugebiet „Koppelfeld III“ in vorgenannter Höhe eingeplant. Die Grundstücke waren dem Umlaufvermögen zugeordnet. Tatsächlich ist der Abverkauf der Baugrundstücke im Baugebiet „Koppelfeld III“ bereits im Haushaltsjahr 2020 erfolgt.

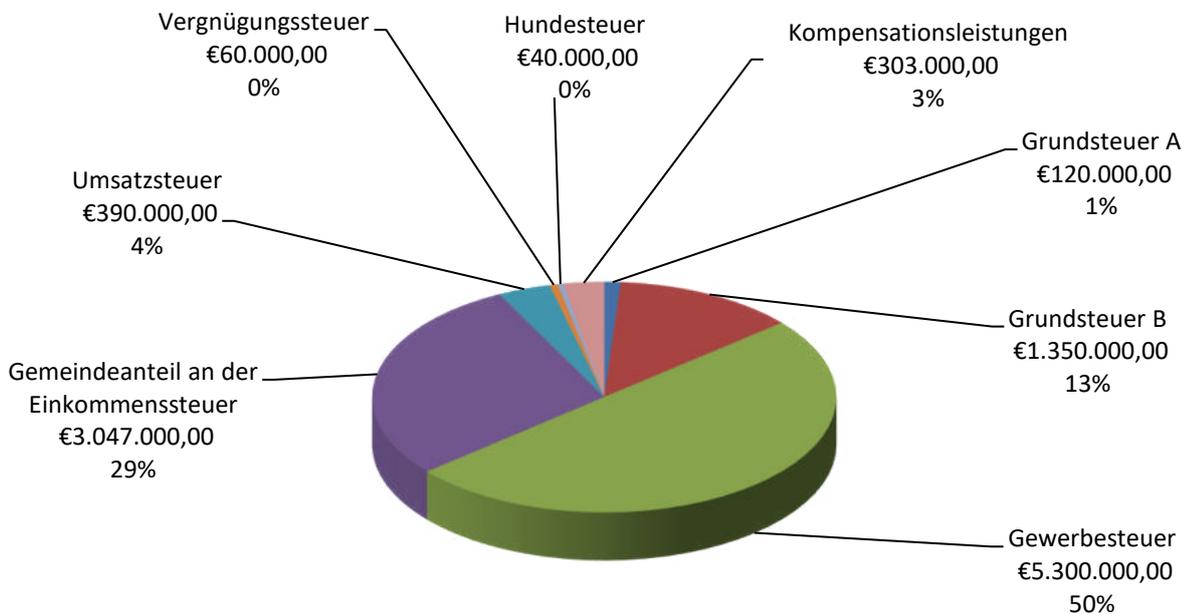
Weitere Änderungen können den ausführlichen Erläuterungen in den einzelnen Produkten entnommen werden.

Aufteilung der Erträge 2022 (13.492.975 €)

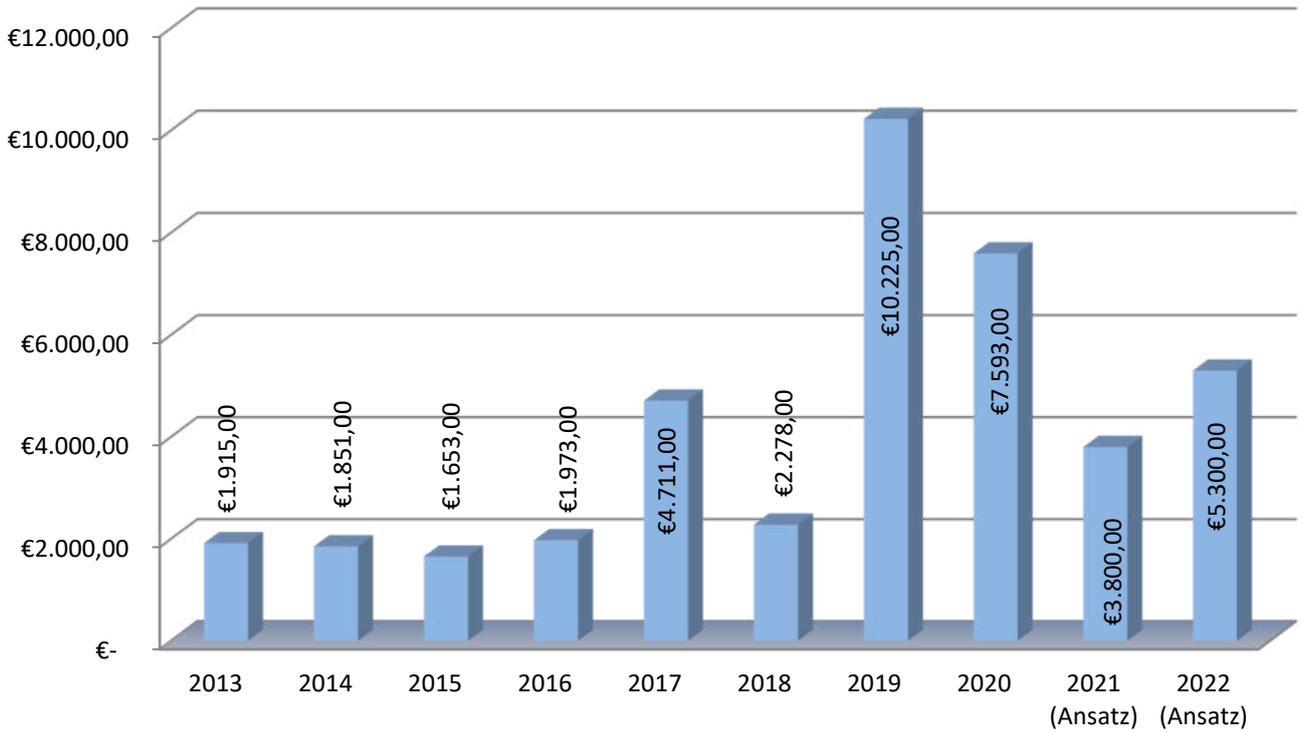


Steuern und ähnliche Abgaben 2022

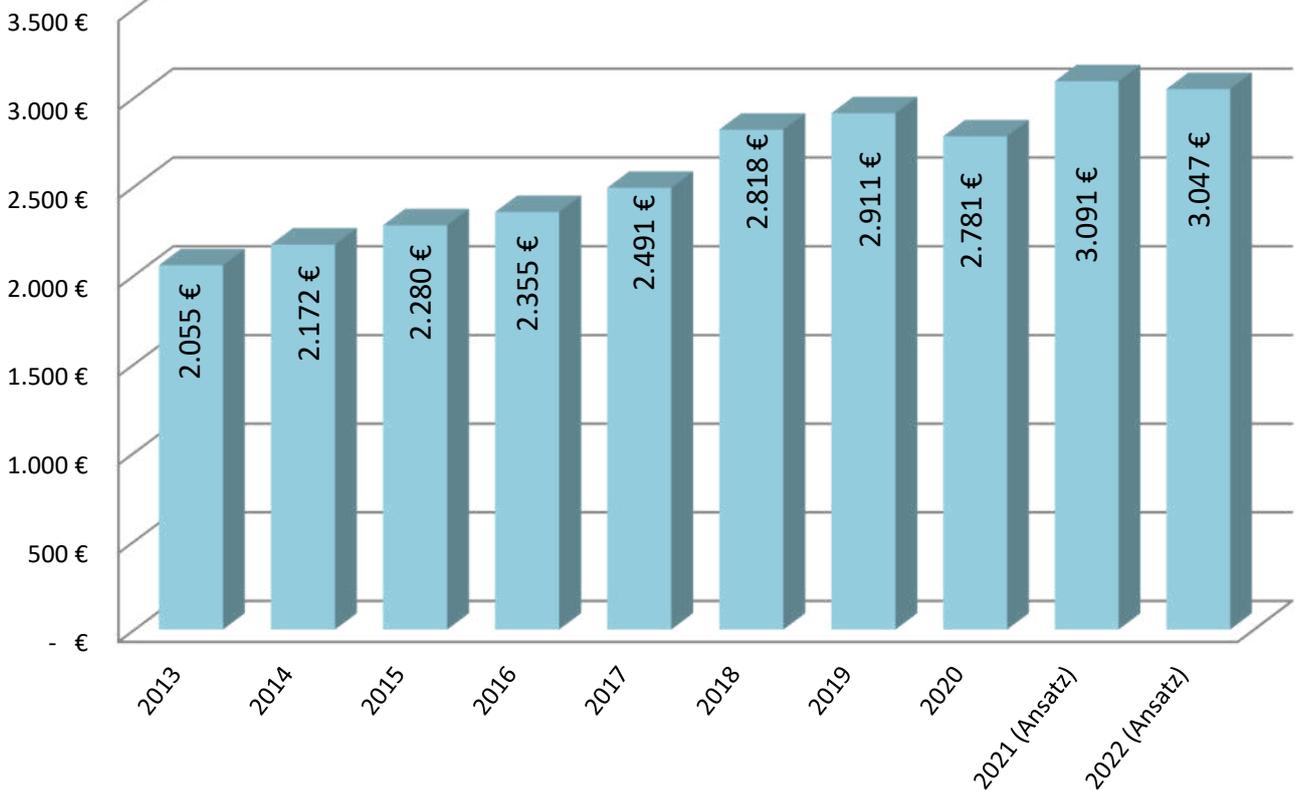
10.610.000 €



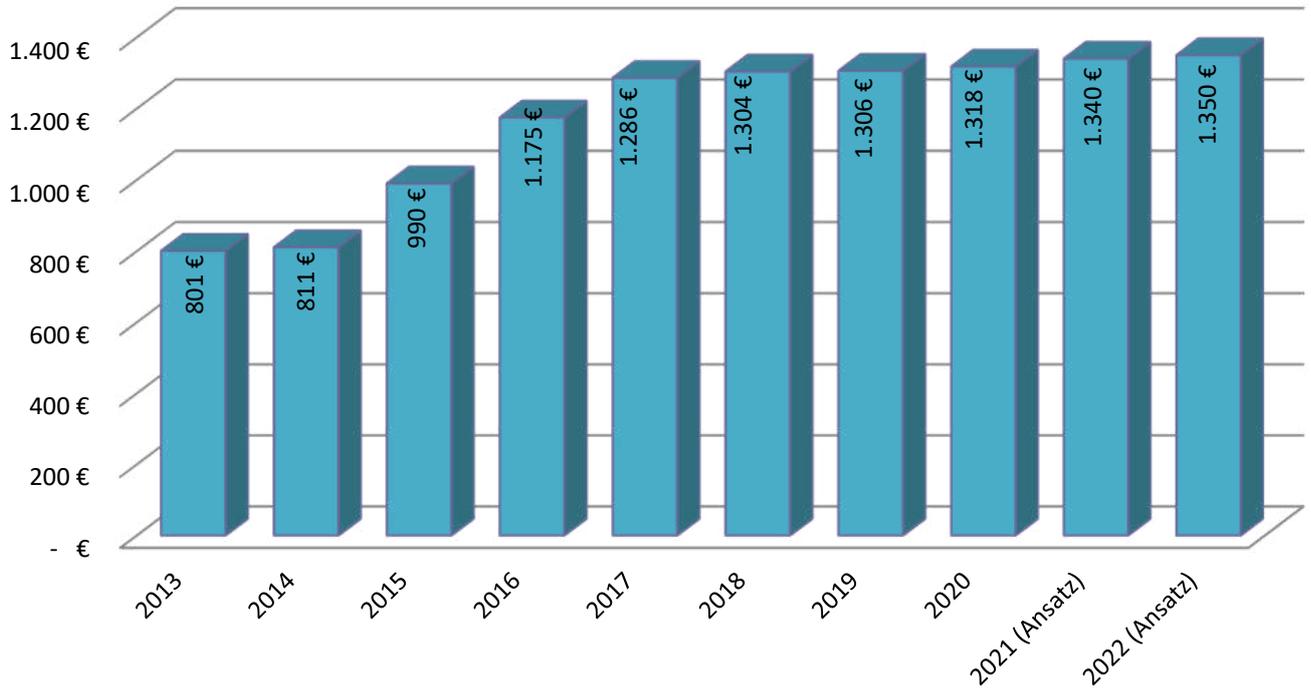
Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in der Stadt Horstmar seit 2013 (in 1.000 €)



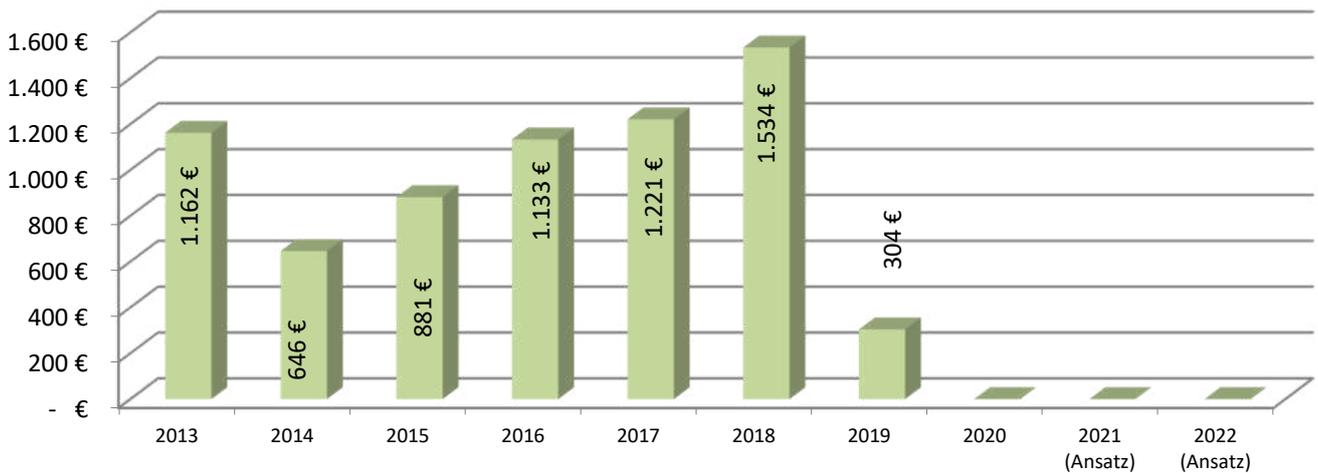
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ab 2013 (in 1.000 €)



Entwicklung der Grundsteuer B ab 2013 (in 1.000 €)



**Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ab 2013
(in 1.000 €)**

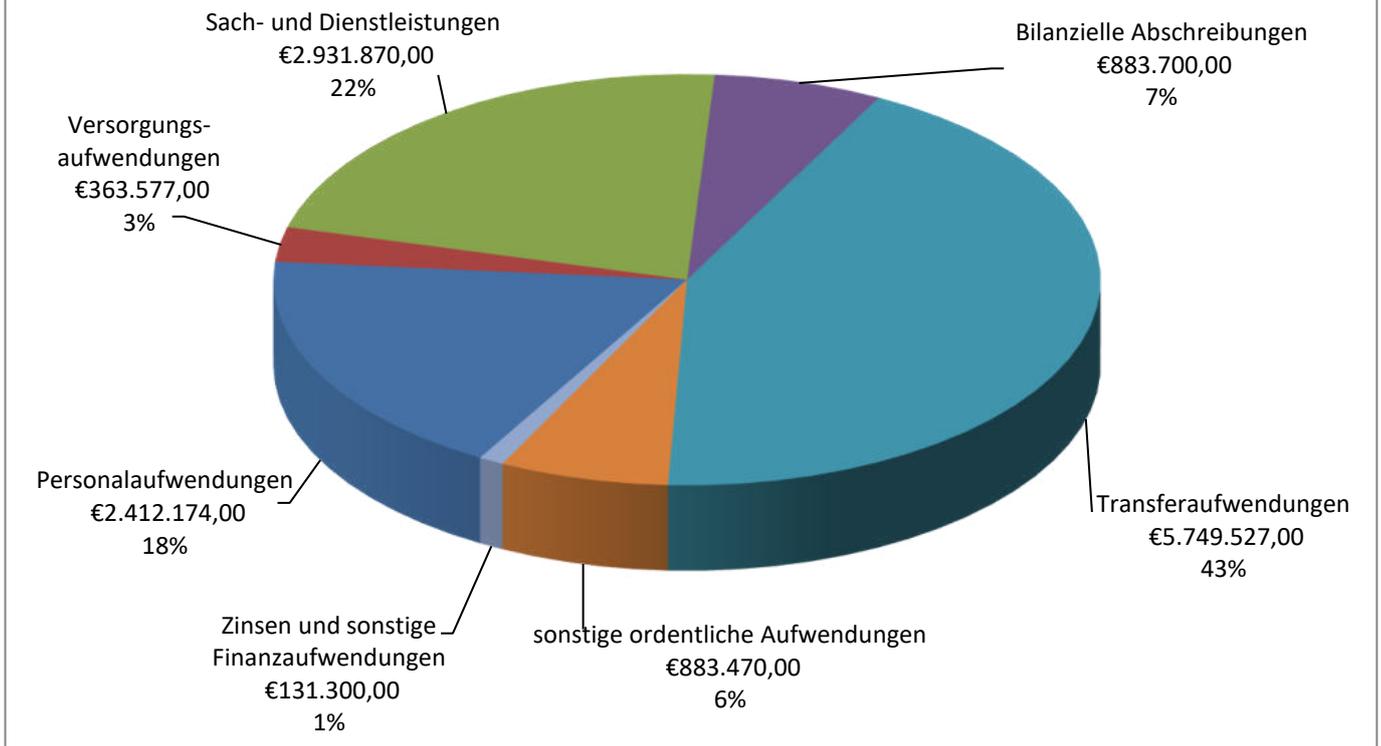


2.1.2 Aufwendungen

- Der Gesamtbetrag der Abschreibungen steigt aufgrund einer Vielzahl von Aktivierungen u. a. baulicher Maßnahmen von ca. 789.400 € im Ansatz 2021 auf 883.700 € im Haushaltsjahr 2022.
- Der Ansatz für die allgemeine Kreisumlage sowie die Jugendamtsumlage erhöht sich vom Planjahr 2021 zum Jahr 2022 um 396.800 € auf 4.759.300 € gesamt (Produkt 160101, Sachkonto 53120). Dabei muss berücksichtigt werden, dass die tatsächlich in 2022 zu zahlende Kreisumlage voraussichtlich 5.759.300 € betragen wird (Allgemeine Kreisumlage 2.905.800 €, Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2.853.500 €). Durch die geplante Entnahme einer eigens in den Jahresabschlüssen 2019 und 2020 für die Zahlung der Kreisumlage gebildeten Rückstellung kann der Aufwandsposten um 1 Mio. € reduziert werden.
- Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich der Haushaltsansätze 2021 und 2022 um ca. 366.0000 € auf 2.412.174 € an. Der Grund für den Anstieg liegt zum einen in der Aufstellung des Doppelhaushalts 2020/2021. In 2021 wurde bereits der Stellenplan angepasst und neue Stellen wurden geschaffen. Der Haushaltsansatz konnte jedoch für 2021 nicht mehr angepasst werden, weil der Plan bereits im Jahr 2020 verabschiedet wurde. Weitere Änderungen sind zum anderen neu geplante Stellen in 2022, tarifliche Steigerungen, die Einführung einer Rufbereitschaft des Ordnungsamtes sowie diverse Höhergruppierungen nach zuvor erfolgten Stellenbewertungen.
- Der Haushaltsansatz 2022 für Sach- und Dienstleistungen (diverse Produkte und Sachkonten) erhöht sich im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres 2021 um 104.280 € und beträgt nunmehr 2.931.870 €. Gründe hierfür sind u. a. 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 2021 um 204.910 €. Gründe hierfür sind u. a. die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes (Produkt 020601, Sachkonto 54290), die Kosten der Ortsplanung – Bauleitplanung (Produkt 090101, Sachkonto 54290) sowie Aufwendungen für rechtliche Beratungsleistungen im Zuge des Gaskonzessionierungsverfahrens (Produkt 110102, Sachkonto 54290).

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

Aufteilung der Aufwendungen 2022 (13.355.618 €)



Personalaufwendungen
2022: 2.412.174,00 €

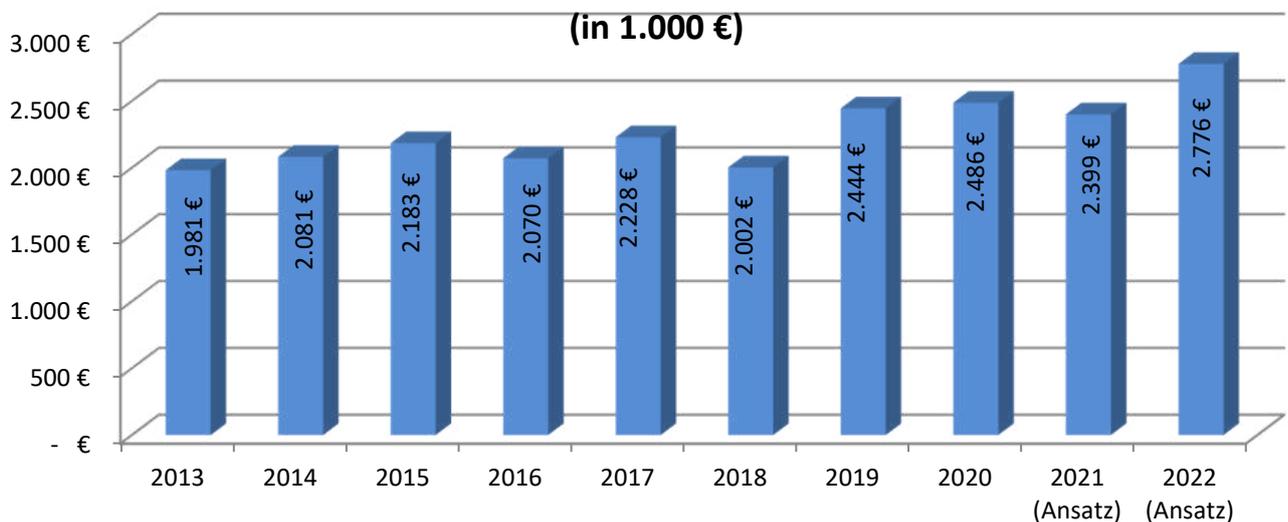
Dienstbezüge der Beamten, Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Beihilfen

Versorgungsaufwendungen
2022: 363.577,00 €

Versorgung der Beamten, Beihilfen für Versorgungsempfänger

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2013

(in 1.000 €)

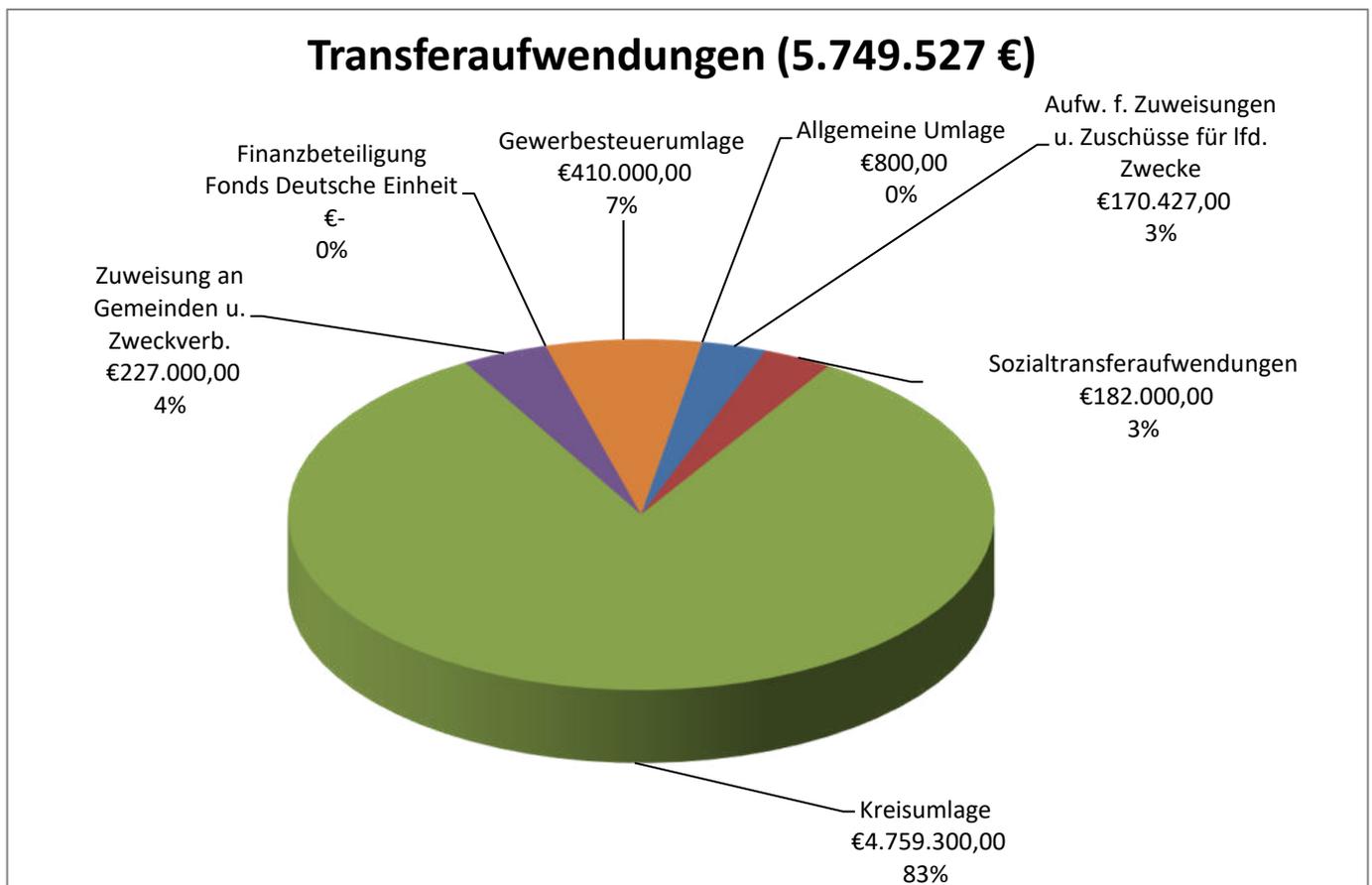


Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2022: 2.931.870,00 €

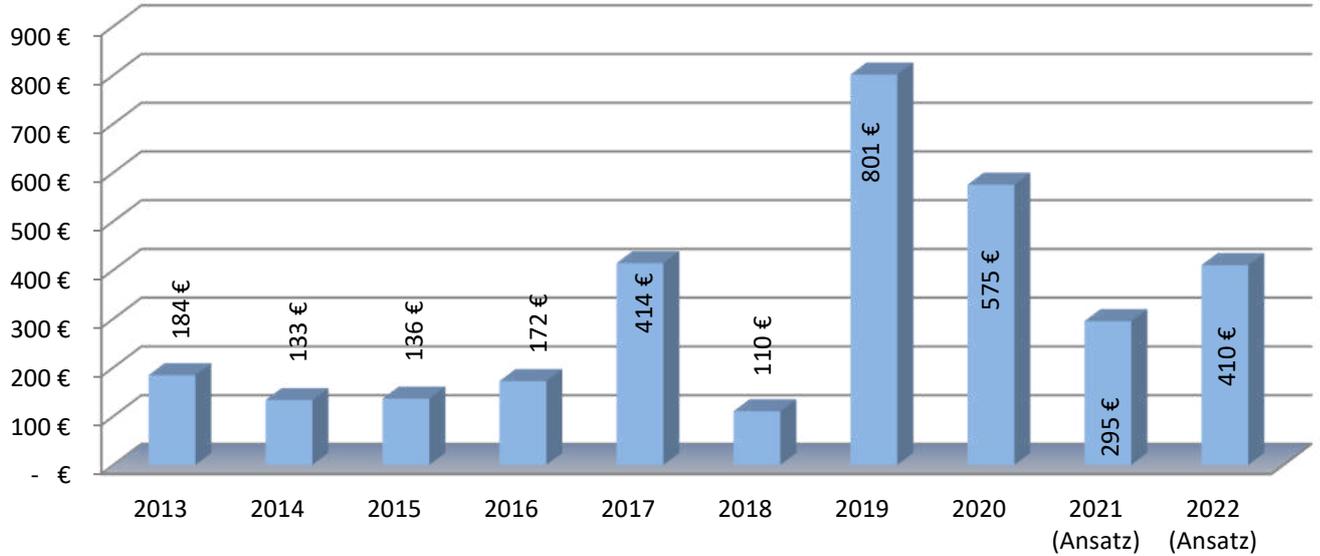
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugunterhaltung, Schülerbeförderung, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Energie,

Transferaufwendungen
2022: 5.749.527,00 €

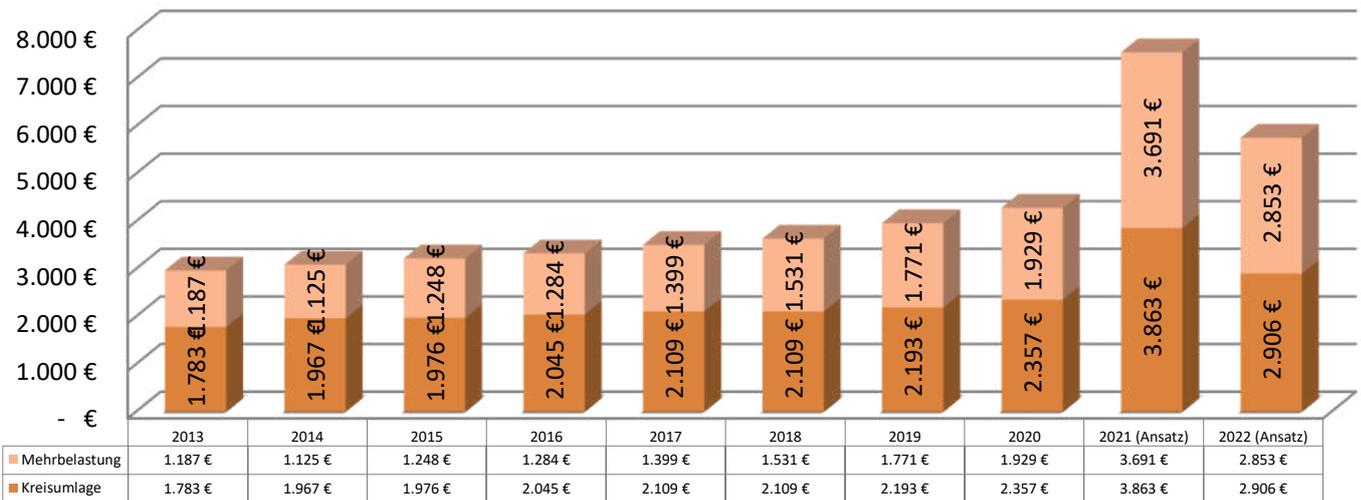
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen nach SGB II, III und XII sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeitrag Fond Deutsche Einheit, Kreisumlagen



Entwicklung der Gewerbesteuerumlage in der Stadt Horstmar seit 2013 (in 1.000 €)

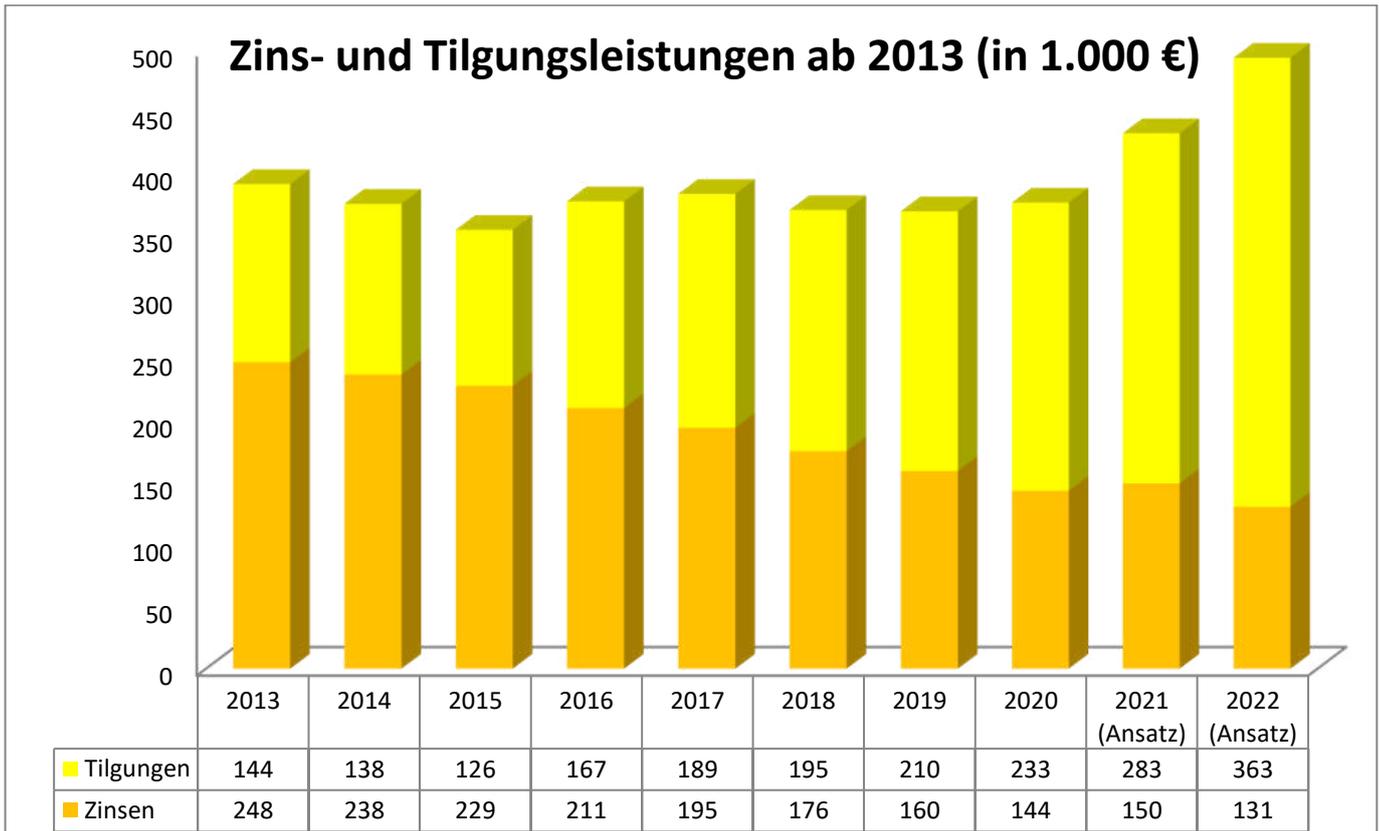


Entwicklung der Kreisumlage ab 2013 (in 1.000 €)



Bitte beachten:

Durch die geplante Entnahme einer eigens für die Zahlung der Kreisumlage gebildeten Rückstellung wurde der Aufwandsposten in Produkt 160101 um 1 Mio. € reduziert.



2.2 Finanzplan

Mit dem Finanzplan werden folgende Zielsetzungen verfolgt:

- Zeitraumbezogene Abbildung sämtlicher Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen)
- Darstellung der Finanzierungsquellen
- Darstellung des Finanzmittelbestandes
- Ermächtigung für investive Ein- und Auszahlungen
- Darstellung der finanziellen Lage der Kommune

Anders als im Ergebnisplan gilt hier das Kassenwirksamkeitsprinzip. Eine Periodenabgrenzung findet nicht statt. Es sind alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen zu erfassen.

Der Finanzplan stellt die Ermächtigungsgrundlage für die Einzahlungen und Auszahlungen dar, die nicht gleichzeitig als Erträge oder Aufwendungen im Ergebnisplan zu veranschlagen sind. Es handelt sich dabei insbesondere um Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen. Durch den Beschluss des Rates über den Finanzplan als Bestandteil der Haushaltssatzung wird die notwendige Ermächtigungsgrundlage geschaffen.

Der Finanzplan ist wie der Ergebnisplan produktorientiert aufgestellt. Dargestellt werden die investiven Ein- und Auszahlungen mit den dazugehörigen Investitionen auf der Ebene des Produktes. Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan gem. § 4 KomHVO NRW auf 10.000,00 € (Summe der voraussichtlich jährlichen Auszahlungen je Einzelmaßnahme) bleibt unverändert.

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 € sind auf Produktebene einzeln dargestellt und erläutert.

Im Finanzplan sind mindestens als einzelne Positionen auszuweisen:

1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. sonstige Transfereinzahlungen
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5. privatrechtliche Leistungsentgelte
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. sonstige Einzahlungen
8. Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen

die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

9. Personalauszahlungen
10. Versorgungsauszahlungen
11. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
12. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
13. Transferauszahlungen
14. sonstige Auszahlungen

aus Investitionstätigkeit

15. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
16. aus der Veräußerung von Sachanlagen
17. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
18. von Beiträgen u. ä. Entgelten und
19. sonstige Investitionseinzahlungen

die Auszahlungen

20. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
21. für Baumaßnahmen
22. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen
23. für den Erwerb von Finanzanlagen
24. von aktivierbaren Zuwendungen und
25. sonstige Investitionsauszahlungen

aus Finanzierungstätigkeit

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

Im § 1 der Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das **Haushaltsjahr 2022** werden

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	12.905.495,00 €
--	-----------------

und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	13.741.918,00 €
--	-----------------

festgesetzt.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 566.423,00 €
---	-----------------------

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	5.454.611,00 €
--	----------------

und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	7.993.000,00 €
--	----------------

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt somit	- 2.538.389,00 €.
--	--------------------------

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 3.104.812,00 €
------------------------------------	------------------

Der Gesamtbetrag der Aufnahme von Krediten für Investitionen wird festgesetzt auf	2.500.000,00 €
--	----------------

Die ordentliche Darlehenstilgung beträgt	363.300,00 €
--	--------------

so dass sich der

Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	2.136.700,00 €
---	-----------------------

beläuft.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 968.112,00 €
---	----------------

3. Entwicklung Jahresergebnis / Eigenkapital

3.1 Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage/Eigenkapital

Die Ausgleichsrücklage wurde zum 31.12.2009 zur teilweisen Deckung des Defizites aus dem Jahre 2009 in Anspruch genommen. Darüber hinaus wurde die Allgemeine Rücklage teilweise in Anspruch genommen, so dass die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2016 noch einen Bestand von 0,914 Mio. € beträgt. Aufgrund der positiven Rechnungsergebnisse für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 hat das Eigenkapital deutlich zugenommen. Zum 31.12.2020 beträgt die Ausgleichsrücklage 6,169 Mio. € und die Allgemeine Rücklage 1,589 Mio. €. Der tatsächliche Jahresabschluss 2021 bleibt zunächst abzuwarten, wird aber aller Voraussicht nach erneut das Eigenkapital erhöhen. Unter Berücksichtigung einer positiven Entwicklung der Ertragssituation der Stadt Horstmar und dem erklärten Einsparwillen werden sich die Allgemeine Rücklage sowie die Ausgleichsrücklage wieder auffüllen und somit das Eigenkapital weiter erhöhen.

Die Stadt Horstmar geht, bei der zur Zeit sehr positiven wirtschaftlichen Entwicklung, trotz stetig steigenden Anforderungen im Bereich der Pflichtaufgaben ohne entsprechende Gegenfinanzierungen, bei der Haushaltsplanung 2022 und insbesondere im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung und weiterhin von einer gesunden Entwicklung der Kommunalfinanzen und einer langfristig zusehenden Entspannung der Finanzsituation der Stadt Horstmar aus. Im Haushaltsjahr 2008 betragen die Gewerbesteuererträge ca. 4,5 Mio. € bei einem damals lange unveränderten Hebesatz von 365 v.H.. Der Gewerbesteuerertrag hat im Wesentlichen aus Gründen, die auf einen Einmaleffekt zurückgeführt werden können, im Haushaltsjahr 2017 mit rd. 5.300.000 € abschließen können und damit das Jahr 2008 weit überstiegen. Da bereits zu Anfang 2018 Bescheide des Finanzamtes Steinfurt vorlagen, die den Erhebungszeitraum 2017 betreffen, wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten eine Minderung des Jahresabschlusses 2017 vorgenommen, um periodengerecht die Erträge bzw. die Erstattungen hierauf zuzuordnen.

Durch 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 – 2020 wiesen allesamt einen Überschuss von insgesamt 7,203 Mio. € aus. Hierdurch konnten sowohl die Allgemeine Rücklage als auch die Ausgleichsrücklage deutlich erhöht werden. Dabei wurde die Allgemeine Rücklage auf das gesetzlich vorgeschriebene Minimum von 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufgestockt. Bezogen auf den Jahresabschluss 2020 beträgt dies 1,589

Mio. €. Die voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage einschl. der Ausgleichsrücklage bis zum Jahre 2024 ergibt sich aus der Aufstellung zur voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals (Anlage zum Haushaltsplan).

3.2 Finanzplanung und Investitionsprogramm (2021 bis 2025)

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 2021. Die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Planungsjahr 2022 folgenden drei Planungsjahre (2023 bis 2025) soll in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein.

Nach § 6 KomHVO NRW sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung die vom Ministerium für Inneres und Kommunales bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Es handelt sich dabei um Empfehlungen, auf deren Grundlage unter Berücksichtigung der örtlichen und strukturellen Besonderheiten die Planungen vorgenommen werden sollen.

Die Orientierungsdaten 2022 bis 2025 sind durch Runderlass bekannt gegeben worden und u.a. Grundlage der vorgenommenen Einschätzungen bzw. Veranschlagungen.

Die Ergebnisplanungen in den einzelnen Produkten wurden erneut vorgenommen – und zwar jeweils nach eigener fachbezogener Einschätzung der Entwicklung.

Der Stellenwert der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung hat sich durch die Integration in den Haushalt erheblich erhöht. Für die Planungsjahre 2023 bis 2025 sind die Investitionen in den Teilfinanzplänen nachgewiesen. Die Verpflichtung, einen gesonderten Finanzplan und ein Investitionsprogramm zu erstellen, ist damit entfallen.

Nach wie vor gilt, dass sich aus der mittelfristigen Finanzplanung keine haushaltswirtschaftlichen Ermächtigungen für die Verwaltung herleiten lassen. Trotz der Einbeziehung in den Haushaltsplan werden in der Haushaltssatzung wie bisher nur jahresbezogen die jeweiligen Festsetzungen für ein Haushaltsjahr getroffen. Die Planungspositionen werden erst dann zu verbindlichen Ermächtigungen, wenn sie z. B. als Verpflichtungsermächtigungen in die Haushaltssatzung einbezogen worden sind.

4. Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Der investive Bereich im Haushaltsjahr 2022 wird weitgehend geprägt durch die Maßnahmen:

- **Grunderwerb öffentlicher Flächen**
Inv.-Nr. 2007 – 030
Erwerb von Flächen für zukünftiges Bauerwartungsland, Refinanzierung über Veräußerung von Bauland
(1.500.000 €)

- **Städtischer Fuhrpark, Maschinen und Anlagen**
Inv.-Nr. 2008 – 002
Kleintraktor, Pritsche mit Aufbau
(95.000 €)

- **EDV-Programme für die Verwaltung**
Inv.-Nr. 2008 – 004
u. a. Monitoringsoftware, Virens Scanner, Upgrade Homepage, Datensicherungssoftware
(47.700 €)

- **EDV-Geräten für die Verwaltung**
Inv.-Nr. 2008 – 005
Backupserver, NAS Server, mehrere Arbeitsplatzrechner
(32.000 €)

- **Bewegliches Anlagevermögen der Feuerwehr**
Inv.-Nr. 2008 – 012
u. a. Rettungszylinder, Hochdruckreiniger, Wärmebildkamera, Einsatzkleidung
(40.000 €)

- **Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum**
Inv.-Nr. 2008 – 015
u.a. Beschaffung von Lehrertischen, Handballtoren, Sportgeräte, Anzeigetafel Sporthalle
(23.300 €)

- **Ausrüstung von Kinderspielplätzen**
Inv.-Nr. 2008 – 016
u. a. bis einschl. 2024 10.000 € jährlich für neue Zaunanlagen
(40.000 €)

- **EDV-Geräte für den Grundschulverbund (OT Horstmar)**
Inv.-Nr. 2011 – 001
u. a. 50 Tablets, 2 Tablet-Trolleys, Verwaltungsserver
(41.500 €)

- **EDV-Geräte für den Grundschulverbund (OT Leer)**
Inv.-Nr. 2011 – 002
u. a. 25 Tablets, Tablet-Trolley, 2 PC
(20.750 €)

- **EDV-Geräte für das Lernzentrum**
Inv.-Nr. 2011 – 003
u. a. Tablets, Tablet-Trolleys, Lehrer PC
(110.000 €)

- **Förderprogramm Ausbau Breitbandverkabelung im Außenbereich**
Inv.-Nr. 2017 – 001
(3.000.000 €, zu 100 v.H. gefördert durch Bundesmittel zur Förderung des Breitbandausbaus)

- **Förderprogramm „Gute Schule 2020“**
Inv.-Nr. 2017 – 002
(64.000 €, gefördert durch einen vom Land NRW zu 100 v.H. finanzierten Kredit)
u. a. Eigenanteil Digitalpaktmittel, Bestuhlung Aula, TFT, mobile Bühne

- **Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED**
Inv.-Nr. 2018 – 007
(bis einschl. 2024 pro Jahr 110.000 €)

- **Einführung eines Dokumentenmanagementsystems**
Inv.-Nr. 2018 – 014
Beschaffung eines weiteren Hochleistungsscanners
(3.000 €)

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

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

- **Barrierefreie Neugestaltung Püttengängsken**
Inv.-Nr. 2019 – 015
(30.000 €)

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

- **Beschaffung eines HLF 20**
Inv.-Nr. 2020 – 006
Beschaffung eines neuen HLF-20 für die FF Horstmar, Löschzug Horstmar.
Fahrgestell wird in 2020 geliefert, Aufbau und Auslieferung erfolgt in 2022/2023.
(145.000 €)

- **Digitalpakt Schulen**
Inv.-Nr. 2020 – 007
Die Schulen erhalten Fördermittel aus dem Digitalpakt Schulen.
(122.000 €; Förderung 90 %; Eigenanteil wird in Inv.-Nr. 2017-002 Gute Schule 2020 beplant)

- **Bürgerservice Verwaltung**
Inv.-Nr. 2020 – 009
u. a. Installation eines Briefkastens und einer Gegensprechanlage im Eingangsbereich
(20.000 €)

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

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

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

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

- **Ausrüstung des GW Logistik 2**
Inv.-Nr. 2022 – 005
Das Fahrzeug wurde vom Kreis Steinfurt für den zivilen Bevölkerungsschutz gestellt. Die Beladung des Fahrzeugs erfolgt von der Kommune.
(42.000 €)

- **Beschaffungen IT-Feuerwehr**
Inv.-Nr. 2022 – 006
u. a. neue Einsatzleitstellensoftware, Tablets und Laptop
(18.000 €)

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

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

- **Investitionen Sportanlagen Leer**
Inv.-Nr. 2022 – 013
(50.000 €)

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

- **Breitbandausbau der grauen Flecken**
Inv.-Nr. 2022 – 021
Betroffen sind ca. 95 Anschlüsse im Bereich Horstmar. Es soll eine Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Steinfurt geschlossen werden. 90 % Förderung (50 % Bund, 40 % Land).
(40.000 € in 2022; 160.000 € in 2023)

- **Jüdischer Friedhof am Borghorster Weg**
Inv.-Nr. 2022 – 022
Darstellung / Erinnerung des jüdischen Friedhofes am Borghorster Weg
(15.000 €)

- **Dirt-Bike-Strecke**
Inv.-Nr. 2022 – 023
Vorgesehen als LEADER-Maßnahme (Fördermittel 65 %)
(Umsetzung der Maßnahme: 38.000 €; Fördermittel: 24.700 €)

- **Erweiterung Gewerbegebiet Wirloksbach II**
Inv.-Nr. 2022 – 026
Ingenieurleistungen und Straßenbau
(55.000 €)

- **Lüftungsanlage ALS Horstmar**
Inv.-Nr. 2022 – 027
(Umsetzung der Maßnahme: 431.970 €, Fördermittel: 345.576 €)

- **Lüftungsanlage ALS Leer**
Inv.-Nr. 2022 – 028
(Umsetzung der Maßnahme: 222.530 €, Fördermittel: 178.024 €)

- **Lüftungsanlage Gymn. Arnoldinum, LZ Horstmar**
Inv.-Nr. 2022 – 029
(Umsetzung der Maßnahme: 578.340 €, Fördermittel: 462.672 €)

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 31.12.2020 betragen die Höhe der Kredite bzw. der Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen, der Stadt Horstmar 5,856 Mio. €. Die Haushaltssatzung 2022 sieht im § 2 weitere Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen bis zur Höhe von insgesamt und maximal 2.500.000,00 € vor. Ob dieser Kreditrahmen in Anspruch genommen werden muss, entscheidet sich im Laufe des Haushaltsjahres 2022, ob beantragte Maßnahmen bewilligt werden und ob überhaupt bei dem Umfang der Maßnahmen, alle Maßnahmen umgesetzt werden können.

Liquiditätskredite wurden im Haushaltsjahr 2019 festgesetzt bis zu einem Betrag von 8.000.000,00 €, um die Kassenliquidität zu gewährleisten. Dieser Kassenkreditrahmen wurde jedoch nicht über den gesamten Jahresverlauf in Anspruch genommen. Im Gegenteil wurden Liquiditätskredite in Höhe von 4.800.000,00 € zurückgezahlt, so dass derzeit tatsächlich noch 3.200.000,00 € an Kassenkrediten bestehen. Zusätzlich wurden Kassenbestandsmittel der Stadtwerke Horstmar zur Liquiditätssicherung bis zu 3.375.000 € in Anspruch genommen. Die notwendige Ermächtigung für diesen inneren Kassenkredit ist ebenfalls in der Haushaltssatzung aufzunehmen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird im Haushaltsjahr 2022 somit auf 6.575.000,00 € festgesetzt. Vorgesehen ist, die bestehenden Kassenkredite mittel- und langfristige deutlich zu senken.

Bestehende Kassenkredite sollen sukzessiv abgebaut werden.

6. Haushaltssicherungskonzept

Für das Haushaltsjahr 2019 hat der Rat der Stadt Horstmar am 13.12.2018 unter den Voraussetzungen des § 76 GO NRW die 7. Fortschreibung des notwendigen Haushaltssicherungskonzeptes beschlossen. Hierin versucht die Stadt Horstmar durch eigene Maßnahmen, insbesondere im Bereich der freiwilligen Leistungen, Aufwendungen zu verringern bzw. Erträge zu steigern. Die überwiegenden Möglichkeiten Einsparungen vorzunehmen, liegen in der Zukunft ab dem Jahre 2019 ff. Ebenfalls betrifft die Möglichkeit

Gebühren zu erhöhen bzw. die Realsteuern anzuheben die Folgejahre. Vorgesehen ist, die Realsteuern nicht zu erhöhen: der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt somit bei auf 355 v.H., für die Grundsteuer B bei 640 v.H. und für die Gewerbesteuer bei 452 v.H. .

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

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 endete 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 2022 durch Prüfungen, Entscheidungen und Beschlüsse weiterhin freiwillig fortzuschreiben und zu konkretisieren. Das HSK ist nunmehr jedoch nicht weiter ein Bestandteil des Haushaltsplanes.

Die Rückkehr zu einem gesetzeskonformen Haushalt bietet zugleich die Chance, die städtische Haushalts- und Finanzwirtschaft nach den Haushaltsgrundsätzen des § 75 GO NRW eigenverantwortlich zu gestalten. Der Haushalt muss nach Beendigung des HSK der Finanzaufsicht nur noch angezeigt werden. Die überaus guten Jahresabschlüsse 2019 und 2020 dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass strategisch und langfristig gesehen, der strukturelle Haushaltsausgleich über die Folgejahre erreicht und verfolgt werden muss.

7. Haushaltswirtschaftliche Belastungen durch Beteiligungen

Die Stadt Horstmar hat zum 31.12.2020 Kredite bzw. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleich kommen in Höhe von 5,856 Mio. € einschl. der Kreditaufnahme zur Darlehensgewährung an die HoLa GmbH & Co.KG zum Erwerb einer Netzbeteiligung in Höhe von 1,400 Mio. € (Stand 31.12.2018: 1,268 Mio €). Zuletzt wurde im Mai 2010 ein Darlehen über 2,429 Mio. € für Investitionstätigkeit der Stadt Horstmar aufgenommen. Durch die erste Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2014 wurde eine in § 2 der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, auf 1.600.000 € festgesetzt, um seitens der Stadt Horstmar einen Finanzierungskredit aufzunehmen, um diesen in voller Höhe an die von der Stadt Horstmar und der Gemeinde Laer je zur Hälfte neu gegründeten Gesellschaft HoLa GmbH & Co. KG für den Ankauf des 51- prozentigen Anteiles am Stromnetz (Netzeigentumsgesellschaft) als gewährten Kredit weiterzuleiten. Die HoLa GmbH & Co. KG übernimmt insofern die Zins- und Tilgungsleitungen in voller Höhe gegenüber der Stadt Horstmar, die wiederum hiermit das mit dem Darlehensgeber geschlossene Darlehen tatsächlich bedient. Tatsächlich wurde ein Darlehen in Höhe von 1.400.000 € durch die Stadt Horstmar aufgenommen und an die HoLa GmbH & Co. KG als Darlehen weiter gegeben.

Vorstehende Ausführungen gehen von der derzeitigen Situation und von ähnlichen Parametern der Vorjahre und den Orientierungsdaten für die Folgejahre aus.

Haushaltsplan
der Stadt Horstmar
für das Haushaltsjahr 2022

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Investitionsübersicht
- Teilpläne

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnisplan

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.660.974,98	9.038.800,00	10.610.000,00	10.414.000,00	10.346.800,00	10.553.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.767,49	1.066.879,82	1.158.015,00	1.661.120,00	1.655.470,00	1.641.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	38.990,89	16.100,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.526,07	678.607,92	710.930,00	710.930,00	710.930,00	710.930,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.738,18	605.050,00	368.050,00	329.050,00	329.050,00	329.050,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.238,39	259.600,00	222.200,00	216.900,00	218.100,00	132.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	263.924,94	224.700,00	218.050,00	218.050,00	218.100,00	218.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.862.160,94	11.889.737,74	13.302.945,00	13.565.750,00	13.494.150,00	13.601.780,00
11	- Personalaufwendungen	-2.181.327,33	-2.046.518,00	-2.412.174,00	-2.460.393,00	-2.509.510,00	-2.559.459,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-305.059,53	-352.778,00	-363.577,00	-363.593,00	-363.732,00	-360.848,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.306.000,17	-2.827.590,00	-2.931.870,00	-2.938.470,00	-2.942.220,00	-2.927.770,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.231.124,20	-789.394,19	-883.700,00	-869.650,00	-855.110,00	-834.830,00
15	- Transferaufwendungen	-5.691.364,49	-5.252.127,00	-5.749.527,00	-6.170.727,00	-6.147.727,00	-6.157.727,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-811.239,30	-678.560,00	-883.470,00	-783.170,00	-706.970,00	-703.170,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.526.115,02	-11.946.967,19	-13.224.318,00	-13.586.003,00	-13.525.269,00	-13.543.804,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.336.045,92	-57.229,45	78.627,00	-20.253,00	-31.119,00	57.976,00
19	+ Finanzerträge	224.093,51	211.230,00	190.030,00	190.030,00	190.030,00	190.030,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-151.347,56	-150.000,00	-131.300,00	-126.400,00	-121.400,00	-116.400,00
21	= Finanzergebnis	72.745,95	61.230,00	58.730,00	63.630,00	68.630,00	73.630,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.408.791,87	4.000,55	137.357,00	43.377,00	37.511,00	131.606,00
23	+ Außerordentliche Erträge	150.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	150.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	2.559.166,28	4.000,55	137.357,00	43.377,00	37.511,00	131.606,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.559.166,28	4.000,55	137.357,00	43.377,00	37.511,00	131.606,00
28Ü	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	13.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo	13.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan							
Stadt Horstmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.502.334,28	9.038.800,00	10.610.000,00	10.414.000,00	10.346.800,00	10.553.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.459,69	711.575,00	705.765,00	1.218.100,00	1.220.100,00	1.223.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.027,83	16.100,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.859,24	546.400,00	575.700,00	575.700,00	575.700,00	575.700,00
05	+ öPrivatrechtliche Leistungsentgelte	1.443.353,87	605.050,00	368.050,00	329.050,00	329.050,00	329.050,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	514.467,42	259.600,00	222.200,00	216.900,00	218.100,00	132.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	658.289,21	224.700,00	218.050,00	218.050,00	218.100,00	218.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.871,67	211.230,00	190.030,00	190.030,00	190.030,00	190.030,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.333.663,21	11.613.455,00	12.905.495,00	13.177.530,00	13.113.580,00	13.237.780,00
10	- Personalauszahlungen	-2.100.634,85	-2.046.518,00	-2.412.174,00	-2.460.393,00	-2.509.510,00	-2.559.459,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-380.652,84	-352.778,00	-363.577,00	-363.593,00	-363.732,00	-360.848,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.877.646,23	-2.803.590,00	-2.909.870,00	-2.916.470,00	-2.920.220,00	-2.905.770,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-619.408,85	-150.000,00	-131.300,00	-126.400,00	-121.400,00	-116.400,00
14	- Transferauszahlungen	-4.800.226,57	-5.252.127,00	-6.749.527,00	-6.170.727,00	-6.147.727,00	-6.157.727,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.700.022,46	-702.560,00	-905.470,00	-805.170,00	-728.970,00	-725.170,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.478.591,80	-11.307.573,00	-13.471.918,00	-12.842.753,00	-12.791.559,00	-12.825.374,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.855.071,41	305.882,00	-566.423,00	334.777,00	322.021,00	412.406,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.164.969,68	3.784.000,00	5.406.311,00	2.608.561,00	1.020.750,00	1.020.750,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.179.979,68	3.832.300,00	5.454.611,00	2.656.861,00	1.069.050,00	1.069.050,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-815.455,21	-160.800,00	-1.942.000,00	-314.000,00	-8.000,00	-8.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.768.820,86	-3.820.000,00	-5.150.640,00	-2.392.000,00	-150.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-289.968,10	-323.100,00	-900.360,00	-168.100,00	-78.100,00	-78.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	48.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.825.968,17	-4.303.900,00	-7.993.000,00	-2.874.100,00	-236.100,00	-116.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-645.988,49	-471.600,00	-2.538.389,00	-217.239,00	832.950,00	952.950,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.209.082,92	-165.718,00	-3.104.812,00	117.538,00	1.154.971,00	1.365.356,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	713.446,33	400.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-459.699,81	-283.300,00	-363.300,00	-363.300,00	-363.300,00	-363.300,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-546.253,48	116.700,00	2.136.700,00	-363.300,00	-363.300,00	-363.300,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.662.829,44	-49.018,00	-968.112,00	-245.762,00	791.671,00	1.002.056,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.710.353,28	5.373.182,72	5.324.164,72	4.356.052,72	4.110.290,72	4.901.961,72
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	5.373.182,72	5.324.164,72	4.356.052,72	4.110.290,72	4.901.961,72	5.904.017,72

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2008-015 Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum	2.000,00	23.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	23.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Lehrertische, Handballtore und Sportgeräte, Einbau einer Anzeigentafel in der Turnhalle					
2008-016 Ausrüstung/Erweiterung der Spielplätze	25.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Davon 10.000 Euro jährlich für neue Zaunanlagen bis einschl. 2024					
2008-025 Ausbau der Straßenbeleuchtung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2009-010 Investitionspauschale	-597.000,00	-660.750,00	-660.750,00	-660.750,00	-660.750,00
2.2.1 für Zuwendungen	-597.000,00	-660.750,00	-660.750,00	-660.750,00	-660.750,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2009-011 Bewegliches Anlagevermögen für die Verwaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2011-001 EDV Geräte für den GS-Verbund (OT Horstmar)	1.000,00	41.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	41.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. 50 Tablets, 2 Tablet-Trolleys, Verwaltungsserver					
2011-002 EDV Geräte für den GS-Verbund (OT Leer)	1.000,00	20.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	20.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. 25 Tablets sowie 1 Tablet-Trolley, 2 PC					
2011-003 EDV Geräte für das Lernzentrum	1.000,00	110.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	110.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Tablets und Tablets-Trolleys, 17 Lehrer PC					
2012-001 Schulpauschale	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
2.2.1 für Zuwendungen	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2012-002 Sportpauschale	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
2.2.1 für Zuwendungen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2013-002 EDV-Progr. Astrid-Lindgren-Schule - OT Horstmar	800,00	6.800,00	800,00	800,00	800,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	800,00	6.800,00	800,00	800,00	800,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. MS Office Lizenzen und Antivirensoftware					

Haushaltsplan 2022

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2013-003 EDV-Progr. Astrid-Lindgren-Schule - OT Leer	800,00	5.200,00	800,00	800,00	800,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	800,00	5.200,00	800,00	800,00	800,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. MS Office Lizenzen und Antivirensoftware					
2013-004 EDV-Programme Lernzentrum Horstmar	1.500,00	16.510,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.500,00	16.510,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. MS Office Lizenzen und Antivirensoftware					
2014-013 Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00
2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
<i>Erläuterungen:</i> Tilgung des Darlehns für die HoLa und gleichzeitig Erstattung durch die HoLa					
2015-002 Umbau Feuerwehrgerätehaus Leer	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Beginn der Maßnahme im Jahre 2019, Umsetzung in 2020/2021					
2016-006 Westseitensanierung ALS Horstmar	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Westseitensanierung der Astrid-Lindgren-Schule, OT Horstmar. Gegenfinanzierung: Förderung aus den Mitteln des Klimaschutzes, 90%					
2016-008 Grunderwerb bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2017-001 Ausbau Breitbandverkabelung im Außenbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-2.500.000,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gegenfinanzierung: Mittel aus dem Bundesförderprogramm "Förderung des Breitbandausbaus". 100 % Förderung für HSK Kommunen.					
2017-002 Gute Schule 2020	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Eigenanteil Digitalpaktmittel, Bestuhlung Aula, TFT, mobile Bühne					
2017-005 Kulturroute Horstmar	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-57.400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Wird zu 65% über Leader gefördert.					
2017-010 Barrierefreie Neugestaltung Kirchplatz und Umfeld	-142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Kirchplatz in Horstmar und sein Umfeld wurden barrierefrei umgestaltet. Gegenfinanzierung: Mittel aus dem Städtebauförderungsprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2017, 90% Förderung					

Haushaltsplan 2022

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Die Fördermittel wurden bereits komplett abgerufen.					
2018-001 Dachsanierung Lernzentrum Horstmar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2018-003 Baumaßnahmen Turnhalle Lernzentrum	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2018-007 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
1.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2018-008 LED Beleuchtung in kommunalen Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
Umstellung der Beleuchtung in den kommunalen Gebäude auf LED Technik					
Gegenfinanzierung: Förderung aus den Mittel des Klimanschutzes, 90% Förderung					
2018-011 Sanierung der Betriebsgeb. der Sportplätze Ho.u.Le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
Die Betriebsgebäude auf den Sportplätzen sollen saniert werden.					
Gegenfinanzierung: Förderung aus dem Programm "Moderne Sportstätten 2022"					
2018-013 Gewerbegebiet Wirloksbach II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
Mit der Erschließung wird in 2019 begonnen.					
2018-014 Einführung eines Dokumentenmanagementsystems	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>					
Beschaffung eines weiteren Hochleistungsscanners.					
2018-015 Bedarfsgerechte Schaffung von Kindergartenplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2019-002 Glasfaserverkabelung Lernzentrum Horstmar	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
Restarbeiten zur Glasfaserverkabelung im Gebäude					
2019-003 Austausch von Fenstern ALS-Horstmar	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
Austausch von Fenstern im Altbaubereich, sowie Verschattung von Räumen					
2019-004 Sanierung Kunststofflaufbahn Sportplatz Horstmar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					

Haushaltsplan 2022

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2019-005 Endausbau Ostendorfer Esch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Endausbau soll in 2020 erfolgen					
2019-006 Endausbau Wennings Stiege	200.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	200.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Endausbau soll in 2023 erfolgen.					
2019-007 Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer - Fahrbahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Zuschüsse in Höhe von ins. 100.000 Euro vom Land					
2019-008 Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer - Gehwege	0,00	-152.189,00	-87.811,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-152.189,00	-87.811,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss aus Städtebauförderungsmitteln 250.000,00 Euro					
2019-011 Ausbau Parkplätze Altstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2019-013 Instandsetzung/Sanierung d. Toilettenanl. ALS-Leer	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2019-014 Neu-/Erw. ALS Ho, Toilettenanl. + w. Klassenr.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2019-015 Barrierefreie Neugestaltung Püttengängsken	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2020-001 Friedhof Horstmar, Errichtung von 2 Urnenstelen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2020-002 Brandschutzmaßnahmen an der Astr.-Lindgr.-Sch. Hor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Elektrische Lautsprecheranlage, Sicherheitsbeleuchtung, F90-Wände, Zugwegung Rettungswege, Elektro etc.; Durchführung in 2021.					
2020-003 Brandschutzmaßnahmen an der Astr.-Lindgr.-Sch. Le.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Elektrische Lautsprecheranlage, Sicherheitsbeleuchtung, T30RS Tür, Fluchttreppe, Fenstertüre etc.					
2020-004 Anbindung der Str. "Im Koppelfeld" an die L580	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					

Haushaltsplan 2022

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2020-006 Beschaffung eines HLF 20 1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	235.000,00 235.000,00	145.000,00 145.000,00	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
Beschaffung eines neuen HLF-20 für die FF Horstmar, Löschzug Horstmar Fahrgestellt wird in 2020 geliefert. Aufbau und Auslieferung erfolgt in 2022.					
2020-007 Digitalpakt Schulen 1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.2.1 für Zuwendungen	0,00 0,00 0,00	0,00 122.000,00 -122.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
u. a. Beschaffung von Tafelsystemen und PC Arbeitsplätze, Server 10 % Eigentanteil der Digitalpaktmitteln werden in der Inv.-Nr. 2017-002 Gute Schule 2020 beplant.					
2020-008 Barrierefreies Rathaus 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	92.000,00 92.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
Anbau eines Aufzuges am Historischen Rathaus zur barrierefreien Erreichbarkeit des Obergeschosses. Planung und Umsetzung in 2023.					
2020-009 Bürgerservice Verwaltung 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
u. a. Installation eines Briefkastens und einer Gegensprechanlage im Eingangsbereich					
2020-010 Ausgleichsfläche "Galgenbusch" 1.1.2.1.3 Wald, Forsten	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>					
Aufforstung "Galgenbusch" (Kompensationsmaßnahme Ökopunkte)					
2020-012 Bau von modernen Radabstellanlagen 1.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
Errichtung von modernen Radabstellanlagen im Gemeindegebiet					
2021-001 Einb. elektr. Schließanl. Verw. u. Feuerw./Bauhof 1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.800,00 24.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2021-002 Sanierung Duschen u. Kabinen - Turnh. ALS Horstmar 1.1.2.2.2 Schulen 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	60.000,00 60.000,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	60.000,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2021-003 Entkalkungsanl. für Sporthalle - ALS Leer 1.1.2.2.2 Schulen	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2021-004 Verbrauchsüberwachung der komm. Liegenschaften 1.1.2.2.3 Wohnbauten	16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<i>Erläuterungen:</i>					
2021-005 Sanierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude	40.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Sanierung der Toilettenanlagen im Verwaltungsgebäude, Umbau WC Anlage Kellergeschoss Erneuerung der Böden					
2021-006 Kleinspielfeld Astrid-Lindgren-Schule Leer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-001 Austausch von Fenstern in ALS Leer	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Austausch von 27 Fenstern im Altbau					
2022-002 Austausch von Fenster am Lernzentrum Horstmar	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Austausch von 14 Fenstern auf der Nordseite sowie Austausch von 4 Eingangstüren					
2022-003 Bauliche Maßnahmen am Bauhof	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Muldenüberdachung und Gerätehalle (incl. 2 Garagen für DRK-Fahrzeuge)					
2022-004 Beschaffungen für den Friedhof	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Grablaufroste, Grabmatten und Handwagen					
2022-005 Ausrüstung des GW Logistik 2	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Das Fahrzeug wurde vom Kreis Steinfurt für den zivilen Bevölkerungsschutz gestellt. Die Beladung des Fahrzeugs erfolgt von der Kommune.					
2022-006 Beschaffungen IT-Feuerwehr	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. neue Einsatzleitstellensoftware, Tablets und Laptop					
2022-007 Digitalisierung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Einführung eines digitalen Aktenplans (elektronische Speicherung des Schriftverkehrs).					
2022-009 Verwaltung - Unterstand für Fahrräder	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2022-011 Einbau digitaler Schließanlagen in den Schulen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					

Haushaltsplan 2022

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2022-012 Turnh. Lernz. -Erneuerung d. Heiz- u. Sanitäranl. 1.1.2.2.2 Schulen	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2022-013 Investitionen Sportanlagen Leer 1.1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	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>					
2022-014 Sportplätze - Umrüstung auf LED Beleuchtung 1.1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke 2.2.1 für Zuwendungen	0,00 0,00 0,00	90.000,00 120.000,00 -30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Flutlichtanlagen auf den Sportplätzen sollen auf LED Beleuchtung umgerüstet werden. Förderung in Höhe von 30.000,00 Euro vom Bund.					
2022-015 Sportanlage Leer - Ebnung des Trainingsplatzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Durchführung erfolgt im Ergebnishaushalt und wird aus Rückstellungen finanziert					
2022-018 Gewegsanierung Verlängerung Bischofsweg 1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2022-021 Breitbandausbau der grauen Flecken 1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	160.000,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Betroffen sind ca. 95 Anschlüsse im Bereich Horstmar. Es soll eine Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Steinfurt geschlossen werden. 90 % Förderung (50 % Bund, 40 % Land).					
2022-022 Jüdischer Friedhof am Borghorster Weg 1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	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> Darstellung / Erinnerung des jüdischen Friedhofes am Borghorster Weg					
2022-023 Dirte-Bike-Strecke 1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.2.1 für Zuwendungen	0,00 0,00 0,00	13.300,00 38.000,00 -24.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung einer Dirt-Bike-Strecke Gegenfinanzierung Leader Fördermittel 65 %					
2022-024 Bewegungsgeräte Generationenpark 1.1.2.1.1 Grünflächen	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>					
2022-025 (Wieder-)Herstellung v.Heckenstrukturen Schöp.Berg 1.1.2.1.3 Wald, Forsten 2.2.1 für Zuwendungen	0,00 0,00 0,00	7.000,00 20.000,00 -13.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>					

Haushaltsplan 2022

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2022-026 Erweiterung Gewerbegebiet Wirloksbach II	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Südliche Erweiterung des Gewerbegebietes "Wirloksbach II"					
2022-027 Lüftungsanlage ALS Horstmar	0,00	86.394,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	431.970,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-345.576,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Schulen erhalten stationäre Lüftungsanlagen. Zuschuss des Bundes in Höhe von 80%					
2022-028 Lüftungsanlage ALS Leer	0,00	44.506,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	222.530,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-178.024,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Schulen erhalten stationäre Lüftungsanlagen. Zuschuss des Bundes in Höhe von 80 %					
2022-029 Lüftungsanlage Lernzentrum Horstmar	0,00	115.668,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	578.340,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-462.672,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Schulen erhalten stationäre Lüftungsanlagen. Zuschuss des Bundes in Höhe von 80 %					
2022-030 Öffentliches W-Lan Generationenpark	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2023-001 Schulhofsanierung Astr.-Lindgren-Schule Horstmar	0,00	8.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	0,00	8.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
99999 Kreditaufnahme zur Finanzierung von Inv.-Maßnahmen	-400.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-400.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	354.900,00	401.689,00	580.539,00	-469.650,00	-589.650,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.086,18	179.159,44	306.475,00	208.340,00	202.170,00	189.070,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144.783,92	411.850,00	112.850,00	112.850,00	112.850,00	112.850,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.083,13	69.000,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.438,69	26.400,00	20.850,00	20.850,00	20.900,00	20.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.426.735,92	687.109,44	513.575,00	415.440,00	409.320,00	396.120,00
11	- Personalaufwendungen	-1.152.317,58	-1.111.683,00	-1.382.250,00	-1.409.679,00	-1.437.737,00	-1.466.181,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-367.144,53	-352.778,00	-362.778,00	-362.778,00	-362.900,00	-360.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.315.441,67	-776.540,00	-858.070,00	-851.820,00	-854.020,00	-853.820,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.760,63	-155.438,25	-191.460,00	-180.500,00	-173.710,00	-160.080,00
15	- Transferaufwendungen	-10.951,99	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.151,03	-306.130,00	-320.740,00	-313.540,00	-316.140,00	-310.040,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.319.767,43	-2.713.469,25	-3.126.198,00	-3.129.217,00	-3.155.407,00	-3.161.021,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.893.031,51	-2.026.359,81	-2.612.623,00	-2.713.777,00	-2.746.087,00	-2.764.901,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.368,12	-2.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
21	= Finanzergebnis	-9.368,12	-2.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.902.399,63	-2.028.359,81	-2.621.623,00	-2.722.777,00	-2.755.087,00	-2.773.901,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.902.399,63	-2.028.359,81	-2.621.623,00	-2.722.777,00	-2.755.087,00	-2.773.901,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.810,00	-31.810,00	-31.810,00	-31.810,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-1.902.399,63	-1.637.659,81	-2.230.923,00	-2.332.077,00	-2.364.387,00	-2.773.901,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.538,56	85.000,00	174.665,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207.860,03	411.850,00	112.850,00	112.850,00	112.850,00	112.850,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.737,94	69.000,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.870,27	26.400,00	20.850,00	20.850,00	20.900,00	20.800,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.350,80	592.950,00	381.765,00	292.100,00	292.150,00	292.050,00
10	- Personalauszahlungen	-2.206,59	-1.111.683,00	-1.382.250,00	-1.409.679,00	-1.437.737,00	-1.466.181,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-380.652,84	-352.778,00	-362.778,00	-362.778,00	-362.900,00	-360.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-865.099,33	-757.040,00	-840.570,00	-834.320,00	-836.520,00	-836.320,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.370,81	-2.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14	- Transferauszahlungen	-10.951,99	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-904.392,21	-325.630,00	-338.240,00	-331.040,00	-333.640,00	-327.540,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.172.673,77	-2.560.031,00	-2.943.738,00	-2.957.717,00	-2.990.697,00	-3.009.941,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.322,97	-1.967.081,00	-2.561.973,00	-2.665.617,00	-2.698.547,00	-2.717.891,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.447,44	185.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.052,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.500,42	185.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1,00	-56.000,00	-145.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.021,25	-80.000,00	-225.000,00	-92.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-226.275,67	-42.100,00	-592.460,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-456.297,92	-178.100,00	-962.460,00	-145.100,00	-37.100,00	-37.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.797,50	6.900,00	-840.460,00	-145.100,00	-37.100,00	-37.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.031.120,47	-1.960.181,00	-3.402.433,00	-2.810.717,00	-2.735.647,00	-2.754.991,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-800.000,00	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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.831.120,47	-1.960.181,00	-3.402.433,00	-2.810.717,00	-2.735.647,00	-2.754.991,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	808.124,81	-21.609.540,53	-23.569.721,53	-26.972.154,53	-29.782.871,53	-32.518.518,53
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.022.995,66	-23.569.721,53	-26.972.154,53	-29.782.871,53	-32.518.518,53	-35.273.509,53

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.591,22	-13.528,00	-13.962,00	-14.241,00	-14.525,00	-14.818,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.089,44	-102.145,00	-103.145,00	-103.145,00	-103.145,00	-103.145,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.680,66	-116.053,00	-117.487,00	-117.766,00	-118.050,00	-118.343,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.620,66	-116.053,00	-117.487,00	-117.766,00	-118.050,00	-118.343,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.620,66	-116.053,00	-117.487,00	-117.766,00	-118.050,00	-118.343,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-112.620,66	-116.053,00	-117.487,00	-117.766,00	-118.050,00	-118.343,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-112.620,66	-116.053,00	-117.487,00	-117.766,00	-118.050,00	-118.343,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44240	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.619,08	-10.552,00	-10.860,00	-11.077,00	-11.298,00	-11.524,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-813,87	-816,00	-840,00	-857,00	-874,00	-893,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.152,60	-2.160,00	-2.262,00	-2.307,00	-2.353,00	-2.401,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.593,04	-1.425,00	-1.425,00	-1.425,00	-1.425,00	-1.425,00
54915	Aufwendungen für Ratsmitglieder usw.	-96.776,40	-100.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
54916	Aufwendungen Fraktionen	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00

Erläuterungen

Konto 54350

Anzeigenkosten für Nachrufe für ehem. Ratmitglieder. Kosten für den Bezug von Zeitschriften für die Ratsmitglieder.

Konto 54915

Aufwandsentschädigung werden nach der Entschädigungsverordnung zu § 45 GO NRW gezahlt.

Konto 54916

Kosten für die Anmietung von Sitzungsräumen.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-13.528,00	-13.962,00	-14.241,00	-14.525,00	-14.818,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
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	-100.358,91	-102.145,00	-103.145,00	-103.145,00	-103.145,00	-103.145,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.358,91	-116.053,00	-117.487,00	-117.766,00	-118.050,00	-118.343,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.298,91	-116.053,00	-117.487,00	-117.766,00	-118.050,00	-118.343,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.298,91	-116.053,00	-117.487,00	-117.766,00	-118.050,00	-118.343,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-100.298,91	-116.053,00	-117.487,00	-117.766,00	-118.050,00	-118.343,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.227.239,14	-1.065.637,00	-1.181.690,00	-1.299.177,00	-1.416.943,00	-1.534.993,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.327.538,05	-1.181.690,00	-1.299.177,00	-1.416.943,00	-1.534.993,00	-1.653.336,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-182.849,25	-168.800,00	-187.045,00	-190.785,00	-194.691,00	-198.495,00
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	-228,30	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.077,55	-168.990,00	-187.235,00	-190.975,00	-194.881,00	-198.685,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-183.077,55	-168.990,00	-187.235,00	-190.975,00	-194.881,00	-198.685,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.077,55	-168.990,00	-187.235,00	-190.975,00	-194.881,00	-198.685,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-183.077,55	-168.990,00	-187.235,00	-190.975,00	-194.881,00	-198.685,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-183.077,55	-168.990,00	-187.235,00	-190.975,00	-194.881,00	-198.685,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50110	Bezüge der Beamten	-130.516,32	-117.107,00	-133.316,00	-135.982,00	-138.702,00	-141.476,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-40.856,55	-40.241,00	-41.766,00	-42.601,00	-43.543,00	-44.323,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-3.128,80	-3.137,00	-3.233,00	-3.298,00	-3.364,00	-3.432,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-8.312,64	-8.315,00	-8.730,00	-8.904,00	-9.082,00	-9.264,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-228,30	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-168.800,00	-187.045,00	-190.785,00	-194.691,00	-198.495,00
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	-228,30	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228,30	-168.990,00	-187.235,00	-190.975,00	-194.881,00	-198.685,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	531,70	-168.990,00	-187.235,00	-190.975,00	-194.881,00	-198.685,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	531,70	-168.990,00	-187.235,00	-190.975,00	-194.881,00	-198.685,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	531,70	-168.990,00	-187.235,00	-190.975,00	-194.881,00	-198.685,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-410.718,83	-1.430.875,00	-1.599.865,00	-1.787.100,00	-1.978.075,00	-2.172.956,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-410.187,13	-1.599.865,00	-1.787.100,00	-1.978.075,00	-2.172.956,00	-2.371.641,00

Haushaltsplan 2022**Beschreibung Produkt 010201 Personalrat**

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Klaus Brunstering (Vertretung)

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Personalrat

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.059,24	-30.529,00	-30.529,00	-30.529,00	-30.529,00	-30.529,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-12.059,24	-30.529,00	-30.529,00	-30.529,00	-30.529,00	-30.529,00

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan
Beschreibung	Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann, Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung Förderung der Gleichstellung von Einwohnerinnen und Einwohnern, Fortschreibung des Frauenförderplans
Allgemeine Ziele	Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen / Jungen und Frauen / Männern auf allen gesellschaftlichen Ebenen
Zielgruppe	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen, VOL
Beschreibung	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten, Zentrale Beschaffungen und Organisationsangelegenheiten zur Regelung des Dienstbetriebes, Druck- und Kopierdienst, Post- und Botendienste, Raumbelugung und Schlüsseldienst, Assistenz- und Sekretariatsaufgaben, Beschaffung und Materialverwaltung, Aufstellung und Pflege des Aktenplans, Datenschutz und Datenschutzbeauftragte/r, Versicherungsschutz und Schadensabwicklung für die Gesamtverwaltung, Regelung der Gebäudereinigung
Allgemeine Ziele	Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit, Zentrale Beschaffung, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen
Zielgruppe	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.685,97	1.680,47	3.430,00	3.380,00	3.310,00	3.250,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432,49	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.231,61	3.580,47	5.430,00	5.380,00	5.310,00	5.250,00
11	- Personalaufwendungen	-81.820,61	-72.548,00	-89.702,00	-91.496,00	-93.325,00	-95.192,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.324,39	-9.850,00	-8.850,00	-8.850,00	-8.850,00	-8.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.705,91	-2.521,30	-5.850,00	-5.780,00	-5.670,00	-5.610,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.286,13	-127.175,00	-137.375,00	-136.375,00	-136.375,00	-136.375,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.137,04	-212.094,30	-241.777,00	-242.501,00	-244.220,00	-246.027,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-220.905,43	-208.513,83	-236.347,00	-237.121,00	-238.910,00	-240.777,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.905,43	-208.513,83	-236.347,00	-237.121,00	-238.910,00	-240.777,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-220.905,43	-208.513,83	-236.347,00	-237.121,00	-238.910,00	-240.777,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-220.905,43	-208.513,83	-236.347,00	-237.121,00	-238.910,00	-240.777,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	2.685,97	1.680,47	3.430,00	3.380,00	3.310,00	3.250,00
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	32,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	113,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-63.952,71	-56.642,00	-69.760,00	-71.155,00	-72.578,00	-74.029,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.877,17	-4.353,00	-5.387,00	-5.495,00	-5.605,00	-5.718,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-12.971,30	-11.553,00	-14.555,00	-14.846,00	-15.142,00	-15.445,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-2.446,42	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
52611	Aus- und Fortbildung	-20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52612	Reisekosten / Fahrtkosten	-3.857,87	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-5.884,49	-5.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
54330	Gerichts- und Notariatsaufwendungen	-312,25	-4.275,00	-4.275,00	-4.275,00	-4.275,00	-4.275,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-12.244,68	-13.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-16.253,24	-10.500,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-85.442,69	-80.900,00	-86.400,00	-86.400,00	-86.400,00	-86.400,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-13.148,78	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-759,58	0,00	-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstat.	-2.946,33	-2.521,30	-3.570,00	-3.500,00	-3.390,00	-3.330,00

Erläuterungen

Konto 44270

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

Konto 52360

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

Konto 52611

Die Aus- und Fortbildung wird beim Produkt 010501 bebucht. Dort sind 15.000,00 Euro eingestellt.

Konto 54340

Die Kosten der Briefzustellung wurden zusammengefasst. Bisher waren noch bei den Produkten 010802 und 020201 Ansätze für die Kosten der Briefzustellung gebildet worden.

Konto 54350

Bezugsgebühren für Tageszeitungen und Gesetzestexte

Konto 54410

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

Konto 54430

Jahresbeiträge u.a. für:

• Städte- und Gemeindebund

= 4.515,00 €

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen**

Stadt Horstmar

•Kommunaler Arbeitgeberverband	=	610,00 €
•Euregio	=	920,00 €
•Lokale Aktionsgruppe "Steinfurter Land"	=	640,00 €
•Aa-Vechte Tour	=	1.190,00 €
•KAAW	=	2.000,00 €

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237,49	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	113,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,64	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-72.548,00	-89.702,00	-91.496,00	-93.325,00	-95.192,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.446,42	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.362,35	-134.175,00	-143.375,00	-142.375,00	-142.375,00	-142.375,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.808,77	-209.573,00	-235.927,00	-236.721,00	-238.550,00	-240.417,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.458,13	-207.673,00	-233.927,00	-234.721,00	-236.550,00	-238.417,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-40.447,93	-3.000,00	-125.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.447,93	-3.000,00	-125.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.447,93	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-181.906,06	-210.673,00	-236.927,00	-237.721,00	-239.550,00	-241.417,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-181.906,06	-210.673,00	-236.927,00	-237.721,00	-239.550,00	-241.417,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.645.465,72	-2.068.629,00	-2.279.302,00	-2.516.229,00	-2.753.950,00	-2.993.500,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.827.371,78	-2.279.302,00	-2.516.229,00	-2.753.950,00	-2.993.500,00	-3.234.917,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Digitalpakt Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.864,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	347.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-326.136,00
Erläuterungen							
Digitalpakt Schulen							
u. a. Beschaffung von Tafelssystemen und PC Arbeitsplätze, Server							
10 % Eigentanteil der Digitalpaktmitteln werden in der Inv.-Nr. 2017-002 Gute Schule 2020 beplant.							

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010302 Bauhof

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.783,65	16.330,96	26.820,00	23.700,00	20.630,00	19.720,00
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	611,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.413,87	17.530,96	28.020,00	24.900,00	21.830,00	20.920,00
11	- Personalaufwendungen	-411.895,93	-368.238,00	-492.346,00	-502.193,00	-512.236,00	-522.481,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.778,00	-2.778,00	-2.778,00	-2.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.106,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.939,31	-41.526,57	-47.890,00	-44.380,00	-41.170,00	-40.260,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.699,73	-7.800,00	-8.800,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-516.640,97	-467.342,57	-598.814,00	-603.951,00	-610.906,00	-617.341,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-488.227,10	-449.811,61	-570.794,00	-579.051,00	-589.076,00	-596.421,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-488.227,10	-449.811,61	-570.794,00	-579.051,00	-589.076,00	-596.421,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-488.227,10	-449.811,61	-570.794,00	-579.051,00	-589.076,00	-596.421,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-488.227,10	-54.901,61	-175.884,00	-184.141,00	-194.166,00	-596.421,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Bauhof

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	27.783,65	16.330,96	26.820,00	23.700,00	20.630,00	19.720,00
44110	Erträge aus Verkauf	611,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45161	Erträge aus der Veräußerung Maschinen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-321.818,26	-287.304,00	-383.323,00	-390.989,00	-398.809,00	-406.785,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-485,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-2.778,00	-2.778,00	-2.778,00	-2.900,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-25.095,25	-22.197,00	-29.609,00	-30.201,00	-30.804,00	-31.421,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-64.496,65	-58.737,00	-79.414,00	-81.003,00	-82.623,00	-84.275,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.067,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-28.509,63	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-17.226,41	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-3.048,85	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.450,88	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-14.678,80	-14.678,80	-14.680,00	-14.680,00	-14.680,00	-14.680,00
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-10.927,83	-10.846,03	-12.510,00	-12.510,00	-12.180,00	-11.450,00
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-18.589,03	-13.330,96	-16.640,00	-14.310,00	-11.600,00	-11.600,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-3.743,65	-2.670,78	-4.060,00	-2.880,00	-2.710,00	-2.530,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	0,00

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 50120

Erhöhung der Personalkosten aufgrund die Schaffung einer neuen Stellen in 2022, sowie eine Stelle die in 2020 geschaffen wurde aber bei der HH Planung für das Jahr 2020 noch nicht berücksichtigt wurden.

Konto 52340

Reparatur- und Kraftstoffkosten für Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks.

Konto 52360

Material und Werkzeug für den Bauhof

Konto 54160

Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Bauhofsmitarbeiter.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Bauhof

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	611,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-368.238,00	-492.346,00	-502.193,00	-512.236,00	-522.481,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.778,00	-2.778,00	-2.778,00	-2.900,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.365,14	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
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	-10.907,40	-7.800,00	-8.800,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.272,54	-425.816,00	-550.924,00	-559.571,00	-569.736,00	-577.081,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.652,32	-424.616,00	-549.724,00	-558.371,00	-568.536,00	-575.881,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-54.061,78	-13.000,00	-105.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.061,78	-13.000,00	-105.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.051,78	-13.000,00	-105.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.704,10	-437.616,00	-654.724,00	-571.371,00	-581.536,00	-588.881,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-112.704,10	-437.616,00	-654.724,00	-571.371,00	-581.536,00	-588.881,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.574.127,60	-3.719.997,00	-4.157.613,00	-4.812.337,00	-5.383.708,00	-5.965.244,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.686.831,70	-4.157.613,00	-4.812.337,00	-5.383.708,00	-5.965.244,00	-6.554.125,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Städtischer Fuhrpark, Maschinen und Anlagen	43.610,85	10.000,00	95.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	403.380,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	48.456,50	10.000,00	95.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	847.800,00
für Zuwendungen	-4.845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-444.420,00
Erläuterungen							
Städtischer Fuhrpark, Maschinen und Anlagen							
Beschaffung von Fahrzeugen für Bauhof und Verwaltung							

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Robert Wenking Georg Becks (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen, Landespressegesetz
Beschreibung	Information der Medien und EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Kontaktpflege zu den Medien, Amtliche Veröffentlichungen, Internetpräsentation, Repräsentation, Organisation von städtischen Empfängen, Ehrungen und Veranstaltungen, Imagepflege, Kontaktplege zur Partnerkommune, Herausgabe der Broschüre "Horstmar aktuell"
Allgemeine Ziele	Information der EinwohnerInnen
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Medien

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.037,07	-5.633,00	-7.941,00	-8.079,00	-8.221,00	-8.365,00
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	-15.684,38	-9.500,00	-15.500,00	-10.500,00	-15.500,00	-10.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.721,45	-15.133,00	-23.441,00	-18.579,00	-23.721,00	-18.865,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.721,45	-15.133,00	-23.441,00	-18.579,00	-23.721,00	-18.865,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.721,45	-15.133,00	-23.441,00	-18.579,00	-23.721,00	-18.865,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-23.721,45	-15.133,00	-23.441,00	-18.579,00	-23.721,00	-18.865,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-23.721,45	-15.133,00	-23.441,00	-18.579,00	-23.721,00	-18.865,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.216,52	-5.159,00	-6.383,00	-6.490,00	-6.600,00	-6.712,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-398,76	-399,00	-417,00	-426,00	-434,00	-443,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.421,79	-75,00	-1.141,00	-1.163,00	-1.187,00	-1.210,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.314,27	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
54910	Verfüungsmittel	-177,51	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54911	Neujahrsempfang	-6.716,40	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	-3.476,20	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Erläuterungen

Konto 54350

Druckkosten für Horstmar aktuell

Konto 54910

Verfüungsmittel des Bürgermeisters.

Konto 54911

Kosten des Neujahrsempfang für ehrenamtlich Tätige

Konto 54912

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

Konto 54990

Ehrungen von Altersjubilaren, Goldene Hochzeit usw.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-5.633,00	-7.941,00	-8.079,00	-8.221,00	-8.365,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.954,56	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.584,69	-7.000,00	-12.000,00	-7.000,00	-12.000,00	-7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.539,25	-15.133,00	-23.441,00	-18.579,00	-23.721,00	-18.865,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.539,25	-15.133,00	-23.441,00	-18.579,00	-23.721,00	-18.865,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.539,25	-15.133,00	-23.441,00	-18.579,00	-23.721,00	-18.865,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.539,25	-15.133,00	-23.441,00	-18.579,00	-23.721,00	-18.865,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-129.939,99	-112.695,00	-127.828,00	-151.269,00	-169.848,00	-193.569,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-148.479,24	-127.828,00	-151.269,00	-169.848,00	-193.569,00	-212.434,00

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-1.102,18	-1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.102,18	-1.594,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.102,18	-1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.102,18	-1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.102,18	-1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-1.102,18	-1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-860,22	-851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-65,73	-66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-176,23	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen

Konto 45910

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

Konto 54350

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.594,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-20.196,73	-30.991,68	-32.085,68	-32.085,68	-32.085,68	-32.085,68
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-20.196,73	-32.085,68	-32.085,68	-32.085,68	-32.085,68	-32.085,68

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	LPVG, weitere arbeitsrechtliche Vorschriften, beamten- u. tarifrechtl. Vorgaben, Stellenplan
Beschreibung	Personalsteuerung, -entwicklung u. -bearbeitung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Personalsteuerung, Arbeitsorganisation, Leistungsbeurteilung, Personalplanung (Personalbedarfsplanung, Personaleinsatzplanung, Personalkostenplanung), Arbeitsplatzbewertung, Zielvereinbarungen, Personalentwicklung: Aus- und Weiterbildung, Berufsausbildung, Mitarbeitergespräche, Personalbetreuung: Personalverwaltung, Gehaltsabrechnung, Beihilfen und Versorgungsleistungen, Personalinformationssystem, Arbeitssicherheit
Allgemeine Ziele	Bereitstellung, Aus- und Fortbildung sowie Sicherung ausreichend qualifizierten Personals in der zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlichen Zahl, Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der MitarbeiterInnen, Mitarbeiterschutz vor Unfall- und Gesundheitsgefahren, Wirtschaftliche Abwicklung des Personalwesens
Zielgruppe	MitarbeiterInnen, alle Organisationseinheiten

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.028,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.028,24	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
11	- Personalaufwendungen	-78.988,22	-97.130,00	-97.839,00	-99.598,00	-101.388,00	-103.216,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-367.144,53	-350.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.118,50	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.664,83	-7.770,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.100,00	-8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.916,08	-469.900,00	-481.839,00	-483.598,00	-485.488,00	-486.216,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-450.887,84	-466.800,00	-478.739,00	-480.498,00	-482.388,00	-483.116,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-450.887,84	-466.800,00	-478.739,00	-480.498,00	-482.388,00	-483.116,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-450.887,84	-466.800,00	-478.739,00	-480.498,00	-482.388,00	-483.116,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-450.887,84	-466.850,00	-478.789,00	-480.548,00	-482.438,00	-483.116,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.887,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-59.179,47	-68.190,00	-68.487,00	-69.857,00	-71.253,00	-72.679,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-118,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-286.766,17	-280.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.515,15	-5.258,00	-5.281,00	-5.388,00	-5.495,00	-5.605,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-13.078,06	-13.682,00	-14.071,00	-14.353,00	-14.640,00	-14.932,00
50410	Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.	-2.097,11	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
51410	Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf.	-80.378,36	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
52611	Aus- und Fortbildung	-9.118,50	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
54110	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-2.155,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	0,00
54140	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	-309,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-1.697,26	-200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54170	Personalnebenaufwendungen	-2.503,22	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00

Erläuterungen

Konto 44280

Erstattung von Mutterschaftsgeld etc. durch Krankenversicherungen.

Konto 50210

Anstieg der Versorgungsaufwendungen aufgrund der Pensionierung der Stelleninhaber

Konto 52611

Kosten für die Teilnahme der Bediensteten an Fortbildungsveranstaltungen.

Konto 54110

Aufwendungen im Zusammenhang mit Stellenanzeigen in den Zeitungen, ggf. Kosten für Teilnahme an Auswahlverfahren.

Konto 54170

Aufwendungen für den Betriebsarzt, z.B. Bildschirmarbeitsplatzuntersuchungen, Schutzimpfungen usw.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	11.028,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.028,24	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10	- Personalauszahlungen	-2.097,11	-97.130,00	-97.839,00	-99.598,00	-101.388,00	-103.216,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-380.652,84	-350.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
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	-16.609,41	-22.770,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.100,00	-23.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.359,36	-469.900,00	-481.839,00	-483.598,00	-485.488,00	-486.216,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.331,12	-466.800,00	-478.739,00	-480.498,00	-482.388,00	-483.116,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-388.331,12	-466.800,00	-478.739,00	-480.498,00	-482.388,00	-483.116,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-388.331,12	-466.800,00	-478.739,00	-480.498,00	-482.388,00	-483.116,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.127.931,17	-4.231.246,00	-4.698.046,00	-5.176.785,00	-5.657.283,00	-6.139.671,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-4.516.262,29	-4.698.046,00	-5.176.785,00	-5.657.283,00	-6.139.671,00	-6.622.787,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.147,79	5.062,22	30.500,00	29.040,00	27.170,00	15.040,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.476,00	5.362,22	30.800,00	29.340,00	27.470,00	15.340,00
11	- Personalaufwendungen	-132.397,68	-132.023,00	-200.585,00	-204.596,00	-208.688,00	-212.861,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.738,61	-62.000,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.926,31	-9.766,94	-47.980,00	-46.510,00	-44.300,00	-31.790,00
15	- Transferaufwendungen	-62,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.185,85	-26.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.311,16	-230.289,94	-372.565,00	-375.106,00	-376.988,00	-368.651,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-219.835,16	-224.927,72	-341.765,00	-345.766,00	-349.518,00	-353.311,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.835,16	-224.927,72	-341.765,00	-345.766,00	-349.518,00	-353.311,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-219.835,16	-224.927,72	-341.765,00	-345.766,00	-349.518,00	-353.311,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-219.835,16	-224.927,72	-341.765,00	-345.766,00	-349.518,00	-353.311,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	22.971,53	4.885,95	30.330,00	29.040,00	27.170,00	15.040,00
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	176,26	176,27	170,00	0,00	0,00	0,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-103.157,81	-102.719,00	-155.677,00	-158.790,00	-161.966,00	-165.205,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-7.914,25	-7.949,00	-12.054,00	-12.295,00	-12.541,00	-12.791,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-21.322,33	-21.355,00	-32.854,00	-33.511,00	-34.181,00	-34.865,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-6.442,28	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
52390	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens	-64.260,33	-55.000,00	-93.500,00	-93.500,00	-93.500,00	-93.500,00
52420	Lernmittel nach dem Schulgesetz	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53420	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-62,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54320	Aufwendungen für Telekommunikation	-12.857,98	-26.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
54330	Gerichts- und Notariatsaufwendungen	-21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.277,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
57023	Abschr. a. Lizenzen	-1.288,82	-664,47	-340,00	-340,00	0,00	0,00
57024	Abschr. a. DV-Software	-4.140,31	-1.786,54	-10.620,00	-10.620,00	-10.620,00	-9.460,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-385,53	-352,40	0,00	0,00	0,00	0,00
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-60,34	-60,33	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-19.051,31	-6.903,20	-36.960,00	-35.490,00	-33.620,00	-22.270,00

Erläuterungen

Konto 50120

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

Konto 52390

Wartungs- und Pflegekosten für die EDV Programme in der Verwaltung und in den Schulen. Durch die neue Schul IT haben sich die Wartungskosten um ca. 30.000,00 Euro jährlich erhöht.

Kosten von Störungsbeseitigungen an den EDV Programmen in den Schulen und der Verwaltung.
Zusätzliche Wartungskosten für neue Programme.

Konto 54320

Telefongebühren für alle Einrichtungen der Stadt Horstmar.

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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	-109,48	-132.023,00	-200.585,00	-204.596,00	-208.688,00	-212.861,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.776,85	-62.000,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-62,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.836,49	-26.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.785,53	-220.523,00	-324.585,00	-328.596,00	-332.688,00	-336.861,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.485,53	-220.223,00	-324.285,00	-328.296,00	-332.388,00	-336.561,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-131.765,96	-26.100,00	-298.460,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.765,96	-26.100,00	-298.460,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.765,96	-26.100,00	-298.460,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-219.251,49	-246.323,00	-622.745,00	-349.396,00	-353.488,00	-357.661,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-219.251,49	-246.323,00	-622.745,00	-349.396,00	-353.488,00	-357.661,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.054.308,15	-2.182.365,00	-2.428.688,00	-3.051.433,00	-3.400.829,00	-3.754.317,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.273.559,64	-2.428.688,00	-3.051.433,00	-3.400.829,00	-3.754.317,00	-4.111.978,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Einführung eines Dokumentenmanagementsystems	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	108.000,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	105.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.447,60	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00
für Zuwendungen	-2.447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Digitalisierung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
Erläuterungen							
Einführung eines Dokumentenmanagementsystems							
Beschaffung eines weiteren Hochleistungsscanners.							
Digitalisierung							
Einführung eines digitalen Aktenplans (elektronische Speicherung des Schriftverkehrs).							

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843,27	843,28	840,00	840,00	840,00	840,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.936,66	22.800,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
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
10	= Ordentliche Erträge	27.779,93	23.743,28	30.840,00	30.840,00	30.840,00	30.840,00
11	- Personalaufwendungen	-8.448,33	-9.515,00	-9.986,00	-10.186,00	-10.389,00	-10.597,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.690,99	-25.100,00	-17.950,00	-17.700,00	-17.900,00	-16.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.568,67	-6.283,11	-3.570,00	-3.570,00	-3.570,00	-3.570,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.707,99	-40.898,11	-31.506,00	-31.456,00	-31.859,00	-30.867,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-928,06	-17.154,83	-666,00	-616,00	-1.019,00	-27,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-928,06	-17.154,83	-666,00	-616,00	-1.019,00	-27,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-928,06	-17.154,83	-666,00	-616,00	-1.019,00	-27,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-928,06	-17.644,83	-1.156,00	-1.106,00	-1.509,00	-27,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	843,27	843,28	840,00	840,00	840,00	840,00
44120	Mieten und Pachten	26.936,66	22.800,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.591,44	-7.414,00	-7.752,00	-7.907,00	-8.065,00	-8.226,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-505,26	-573,00	-600,00	-612,00	-624,00	-637,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.351,63	-1.528,00	-1.634,00	-1.667,00	-1.700,00	-1.734,00
52210	Aufwendungen für Strom	-2.368,00	-5.100,00	-1.250,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52220	Aufwendung für Gas	-9.300,86	-8.000,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-1.202,64	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.500,00	-300,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-3.099,99	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-700,80	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57155	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	-3.568,67	-6.283,11	-3.570,00	-3.570,00	-3.570,00	-3.570,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00	0,00

Erläuterungen

Konto 44120

Mieteinnahmen für das Wohngebäude Berliner Str. 6-8. Die Einzahlungen auf diesem Konto beinhalten auch die Zahlung von Nebenkosten die mit den Mietern jährlich abgerechnet werden.

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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	26.979,77	22.800,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.979,77	22.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-9.515,00	-9.986,00	-10.186,00	-10.389,00	-10.597,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.379,41	-25.100,00	-17.950,00	-17.700,00	-17.900,00	-16.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.424,91	-34.615,00	-27.936,00	-27.886,00	-28.289,00	-27.297,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.554,86	-11.715,00	2.064,00	2.114,00	1.711,00	2.703,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.042,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.042,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.042,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.597,84	-11.715,00	2.064,00	2.114,00	1.711,00	2.703,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	17.597,84	-11.715,00	2.064,00	2.114,00	1.711,00	2.703,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	747.489,61	371.850,00	360.135,00	362.199,00	364.313,00	366.024,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	765.087,45	360.135,00	362.199,00	364.313,00	366.024,00	368.727,00

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Ramona Hollefeld (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Daseinsfürsorge, Verträge
Beschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke , Reinigungsdienste, Hausverwaltung, An- und Vermietung von Gebäuden, Belegungs- und Nutzungspläne, Ermittlung des Raumbedarfs, Reinigungsmanagement, Bewirtschaftung aller Grundstücke und öffentlichen Gebäude, Kosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Schließ- und Sicherheitsmanagement in allen Gebäuden, Hausverwaltung, Bewirtschaftung der Gebäude, Bereitstellung öffentlicher Gebäude (z.B. Schulen, Turnhallen, usw.), Bewirtschaftung der Sport- und Turnhallen
Allgemeine Ziele	Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit, Ordnung, Sauberkeit, Sicherheit in den öffentl. Gebäuden sowie den zugehörigen Baulichkeiten und Außenanlagen, Substanzerhaltung
Zielgruppe	Nutzer/innen der Einrichtungen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.778,32	18.778,33	18.780,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.936,64	42.900,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.629,76	5.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.344,72	67.278,33	57.780,00	57.780,00	57.780,00	57.780,00
11	- Personalaufwendungen	-42.616,96	-42.608,00	-44.553,00	-45.445,00	-46.354,00	-47.280,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.895,13	-358.610,00	-402.590,00	-402.590,00	-402.590,00	-402.590,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.439,13	-32.439,12	-32.430,00	-30.160,00	-30.160,00	-30.160,00
15	- Transferaufwendungen	-10.889,28	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.627,45	-9.200,00	-11.700,00	-11.700,00	-9.200,00	-9.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.467,95	-453.757,12	-502.173,00	-500.795,00	-499.204,00	-500.130,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-395.123,23	-386.478,79	-444.393,00	-443.015,00	-441.424,00	-442.350,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.123,23	-386.478,79	-444.393,00	-443.015,00	-441.424,00	-442.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-395.123,23	-386.478,79	-444.393,00	-443.015,00	-441.424,00	-442.350,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-395.123,23	-390.148,79	-448.063,00	-446.685,00	-445.094,00	-442.350,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	18.778,32	18.778,33	18.780,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44120	Mieten und Pachten	30.936,64	42.800,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.629,76	5.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.718,14	-33.416,00	-33.042,00	-33.702,00	-34.376,00	-35.063,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.174,45	-1.698,00	-2.307,00	-2.354,00	-2.401,00	-2.449,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-8.724,37	-7.494,00	-9.204,00	-9.389,00	-9.577,00	-9.768,00
52210	Aufwendungen für Strom	-61.952,50	-58.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
52220	Aufwendung für Gas	-104.694,30	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-14.063,78	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
52250	Aufwendungen für Treibstoffe	0,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-1.047,47	-520,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-168.587,57	-150.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-60,50	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.	-100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-274,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-52,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54440	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
57150	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-31.929,86	-31.929,85	-31.920,00	-29.650,00	-29.650,00	-29.650,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-509,27	-509,27	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	0,00

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.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	31.021,04	42.900,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.629,76	5.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.650,80	48.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-42.608,00	-44.553,00	-45.445,00	-46.354,00	-47.280,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.510,47	-358.610,00	-402.590,00	-402.590,00	-402.590,00	-402.590,00
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	-9.527,34	-9.200,00	-11.700,00	-11.700,00	-9.200,00	-9.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.927,09	-421.318,00	-469.743,00	-470.635,00	-469.044,00	-469.970,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.276,29	-372.818,00	-430.743,00	-431.635,00	-430.044,00	-430.970,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-367.276,29	-372.818,00	-430.743,00	-431.635,00	-430.044,00	-430.970,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-367.276,29	-372.818,00	-430.743,00	-431.635,00	-430.044,00	-430.970,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.989.589,60	-2.661.751,00	-3.034.569,00	-3.465.312,00	-3.896.947,00	-4.326.991,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-4.356.865,89	-3.034.569,00	-3.465.312,00	-3.896.947,00	-4.326.991,00	-4.757.961,00

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Ramona Hollefeld (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Beschreibung	Bau und technische Unterhaltung der kommunalen Gebäude, Entwurf und Bau eigener Gebäude, Unterhaltung, Reparatur, Sanierungen, Abbruch
Allgemeine Ziele	Kostengünstige Errichtung und Instandhaltung der Gebäude und ihrer technischen Ausstattung
Zielgruppe	Nutzer, Auftragnehmer

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.795,00	125.412,00	215.055,00	121.550,00	120.390,00	120.390,00
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	316,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.543,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98.655,08	126.412,00	216.055,00	122.550,00	121.390,00	121.390,00
11	- Personalaufwendungen	-33.792,43	-31.862,00	-36.251,00	-36.976,00	-37.716,00	-38.469,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-582.373,53	-80.000,00	-79.300,00	-79.300,00	-79.300,00	-79.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.768,84	-51.488,74	-42.330,00	-38.690,00	-37.430,00	-37.280,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-664.434,80	-165.850,74	-157.881,00	-154.966,00	-154.446,00	-155.049,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-565.779,72	-39.438,74	58.174,00	-32.416,00	-33.056,00	-33.659,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-565.779,72	-39.438,74	58.174,00	-32.416,00	-33.056,00	-33.659,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-565.779,72	-39.438,74	58.174,00	-32.416,00	-33.056,00	-33.659,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-565.779,72	-39.438,74	58.174,00	-32.416,00	-33.056,00	-33.659,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	26.538,56	80.000,00	169.665,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	1.582,98	1.582,98	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	29.153,61	27.309,17	29.150,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	16.519,85	16.519,85	14.660,00	10.820,00	9.660,00	9.660,00
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.543,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-26.667,57	-25.084,00	-28.469,00	-29.038,00	-29.619,00	-30.211,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.049,95	-1.937,00	-2.200,00	-2.244,00	-2.289,00	-2.334,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.026,55	-4.841,00	-5.582,00	-5.694,00	-5.808,00	-5.924,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-582.140,75	-80.000,00	-79.300,00	-79.300,00	-79.300,00	-79.300,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-773,03	-773,04	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-12.239,33	-12.239,36	-12.240,00	-12.240,00	-12.240,00	-12.240,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-20.476,64	-26.200,46	-20.480,00	-20.480,00	-20.480,00	-20.480,00
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.263,63	-1.263,63	-1.260,00	-1.160,00	0,00	0,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-11.016,21	-11.012,25	-7.580,00	-4.040,00	-3.940,00	-3.790,00

Erläuterungen

Konto 41485

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

Konto 52310

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

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

Teilweise wurden in den Vorjahren für weitere Maßnahmen Rückstellungen gebildet.

Konto 54290

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.538,56	80.000,00	169.665,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.543,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.082,27	81.000,00	170.665,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-31.862,00	-36.251,00	-36.976,00	-37.716,00	-38.469,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.501,59	-80.000,00	-79.300,00	-79.300,00	-79.300,00	-79.300,00
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	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.001,59	-114.362,00	-115.551,00	-116.276,00	-117.016,00	-117.769,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.919,32	-33.362,00	55.114,00	-35.276,00	-36.016,00	-36.769,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.447,44	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.447,44	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-56.000,00	-145.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.236,48	-80.000,00	-170.000,00	-92.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.236,48	-136.000,00	-379.000,00	-108.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	177.210,96	49.000,00	-379.000,00	-108.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	90.291,64	15.638,00	-323.886,00	-143.276,00	-36.016,00	-36.769,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	90.291,64	15.638,00	-323.886,00	-143.276,00	-36.016,00	-36.769,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.158.979,02	-3.616.234,85	-3.600.596,85	-3.924.482,85	-4.067.758,85	-4.103.774,85
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-6.068.687,38	-3.600.596,85	-3.924.482,85	-4.067.758,85	-4.103.774,85	-4.140.543,85

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Westseitensanierung ALS Horstmar	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	631.381,85
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	703.400,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.345.000,00
für Zuwendungen	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.417.018,15
Gute Schule 2020	-239.986,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	64.000,00
Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	119.993,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	64.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	479.972,00
vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-599.965,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-239.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
LED Beleuchtung in kommunalen Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	34.850,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	348.500,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-313.650,00
Barrierefreies Rathaus	0,00	80.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00 0,00	92.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	80.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00 0,00	92.000,00
Bürgerservice Verwaltung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
Verbrauchsüberwachung der komm. Liegenschaften	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00 0,00	16.000,00
Wohnbauten	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00 0,00	16.000,00
Sanierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude	0,00	40.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	160.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	40.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	160.000,00
Bauliche Maßnahmen am Bauhof	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00
Verwaltung - Unterstand für Fahrräder	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00
Erläuterungen							
Westseitensanierung ALS Horstmar							
Westseitensanierung der Astrid-Lindgren-Schule, OT Horstmar.							
Gegenfinanzierung: Förderung aus den Mitteln des Klimaschutzes, 90%							
Gute Schule 2020							
u. a. Eigenanteil Digitalpaktmittel, Bestuhlung Aula, TFT, mobile Bühne							
LED Beleuchtung in kommunalen Gebäuden							
Umstellung der Beleuchtung in den kommunalen Gebäude auf LED Technik							
Gegenfinanzierung: Förderung aus den Mittel des Klimanschutzes, 90% Förderung							
Barrierefreies Rathaus							
Anbau eines Aufzuges am Historischen Rathaus zur barrierefreien Erreichbarkeit des Obergeschosses. Planung und Umsetzung in 2023.							

Haushaltsplan 2022

Investitionen

Stadt Horstmar

Bürgerservice Verwaltung

u. a. Installation eines Briefkastens und einer Gegensprechanlage im Eingangsbereich

Verbrauchsüberwachung der komm. Liegenschaften

Sanierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude

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

Erneuerung der Böden

Bauliche Maßnahmen am Bauhof

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

Verwaltung - Unterstand für Fahrräder

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.052,18	11.052,18	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217.611,80	345.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.247.978,18	356.802,18	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
11	- Personalaufwendungen	-30.085,84	-31.943,00	-29.615,00	-30.209,00	-30.813,00	-31.428,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.378,74	-61.600,00	-59.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.412,46	-11.412,47	-11.410,00	-11.410,00	-11.410,00	-11.410,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.389,87	-10.830,00	-10.830,00	-10.830,00	-10.830,00	-10.830,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.266,91	-115.785,47	-111.355,00	-109.949,00	-110.553,00	-111.168,00
18	= Ordentliches Ergebnis	916.711,27	241.016,71	-54.555,00	-53.149,00	-53.753,00	-54.368,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	916.711,27	241.016,71	-54.555,00	-53.149,00	-53.753,00	-54.368,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	916.711,27	241.016,71	-54.555,00	-53.149,00	-53.753,00	-54.368,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	916.711,27	241.016,71	-54.555,00	-53.149,00	-53.753,00	-54.368,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	6.052,18	6.052,18	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
44114	Erträge aus Verkauf von Grundstücken	1.184.983,83	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120	Mieten und Pachten	19.620,07	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.007,90	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45129	Ertr. aus d. Veräuß.v. Aufb. von Infrastrukturverm	13.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110	Bezüge der Beamten	-12.085,80	-11.542,00	-11.442,00	-11.671,00	-11.904,00	-12.142,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.190,35	-16.099,00	-13.982,00	-14.263,00	-14.547,00	-14.838,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.065,90	-1.225,00	-1.393,00	-1.421,00	-1.450,00	-1.478,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.707,55	-3.077,00	-2.798,00	-2.854,00	-2.912,00	-2.970,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-524,90	-1.100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-141.895,83	-52.000,00	-53.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-4.329,46	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-131.628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-11.511,94	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
54330	Gerichts- und Notariatsaufwendungen	242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-120,51	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-1.319,22	-1.319,22	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-9.938,27	-9.938,28	-9.940,00	-9.940,00	-9.940,00	-9.940,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-154,97	-154,97	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00

Erläuterungen

Konto 41485

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

Konto 44114

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücke im Baugebiet "Koppelfeld III"

Konto 44120

Verpachtungserlöse der landwirtschaftlichen Grundstücke/Stadtwiden.

Konto 44190

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

Konto 46210

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

Konto 52310

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken**

Stadt Horstmar

Aufwendungen für:

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

Konto 52370

Grundbesitzabgaben für unbebaute Grundstücke im Eigentum der Stadt Horstmar.

Konto 54210

Pachtzinsen für die Sportflächen auf den Sportanlagen in Horstmar und Leer

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	1.280.876,77	345.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.000,00	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.305,97	350.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-31.943,00	-29.615,00	-30.209,00	-30.813,00	-31.428,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.803,57	-61.600,00	-59.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-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	-594.695,95	-10.830,00	-10.830,00	-10.830,00	-10.830,00	-10.830,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.499,52	-104.373,00	-99.945,00	-98.539,00	-99.143,00	-99.758,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.806,45	246.377,00	-49.195,00	-47.789,00	-48.393,00	-49.008,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.784,77	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.785,77	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.785,77	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	306.020,68	246.377,00	-104.195,00	-47.789,00	-48.393,00	-49.008,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	306.020,68	246.377,00	-104.195,00	-47.789,00	-48.393,00	-49.008,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.434.226,85	1.537.844,00	1.784.221,00	1.680.026,00	1.632.237,00	1.583.844,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.128.206,17	1.784.221,00	1.680.026,00	1.632.237,00	1.583.844,00	1.534.836,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.230.700,00
sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.230.700,00
Gewerbegebiet Wirloksbach II	-313.698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	800.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	800.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-313.698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erweiterung Gewerbegebiet Wirloksbach II	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55.000,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Grunderwerb bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erläuterungen							
Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken							
Grunderwerb bebauter Grundstücke							
Gewerbegebiet Wirloksbach II							
Mit der Erschließung wird in 2019 begonnen.							
Erweiterung Gewerbegebiet Wirloksbach II							
Südliche Erweiterung des Gewerbegebietes "Wirloksbach II"							

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	47.922,30	57.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.922,30	57.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
11	- Personalaufwendungen	-105.349,43	-97.962,00	-132.668,00	-135.323,00	-138.028,00	-140.789,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.260,18	-7.000,00	-14.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.609,61	-105.082,00	-146.668,00	-143.323,00	-146.028,00	-148.789,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.687,31	-48.082,00	-82.668,00	-79.323,00	-82.028,00	-84.789,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.687,31	-48.082,00	-82.668,00	-79.323,00	-82.028,00	-84.789,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-67.687,31	-48.082,00	-82.668,00	-79.323,00	-82.028,00	-84.789,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-67.687,31	-48.082,00	-82.668,00	-79.323,00	-82.028,00	-84.789,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44260	Erst. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	47.922,30	33.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-82.867,44	-76.990,00	-103.595,00	-105.667,00	-107.780,00	-109.936,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-6.248,76	-5.891,00	-8.022,00	-8.183,00	-8.346,00	-8.514,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-16.165,34	-15.081,00	-21.051,00	-21.473,00	-21.902,00	-22.339,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.260,18	-7.000,00	-14.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-120,00	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

Erstattung der GIWO für die Erbringung von Verwaltungsleistungen der städtischen Verwaltungsmitarbeiter

Konto 52610

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	94.800,32	57.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.800,32	57.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-97.962,00	-132.668,00	-135.323,00	-138.028,00	-140.789,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.917,61	-7.000,00	-14.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.917,61	-105.082,00	-146.668,00	-143.323,00	-146.028,00	-148.789,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.882,71	-48.082,00	-82.668,00	-79.323,00	-82.028,00	-84.789,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	80.882,71	-48.082,00	-82.668,00	-79.323,00	-82.028,00	-84.789,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	80.882,71	-48.082,00	-82.668,00	-79.323,00	-82.028,00	-84.789,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	227.516,51	-477.485,00	-525.567,00	-608.235,00	-687.558,00	-769.586,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	308.399,22	-525.567,00	-608.235,00	-687.558,00	-769.586,00	-854.375,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	50,00	50,00	100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40,00	150,00	100,00	100,00	150,00	50,00
11	- Personalaufwendungen	-20.503,73	-36.165,00	-39.757,00	-40.552,00	-41.363,00	-42.190,00
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	-435,87	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.939,60	-37.865,00	-39.757,00	-40.552,00	-41.363,00	-42.190,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.899,60	-37.715,00	-39.657,00	-40.452,00	-41.213,00	-42.140,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.899,60	-37.715,00	-39.657,00	-40.452,00	-41.213,00	-42.140,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-20.899,60	-37.715,00	-39.657,00	-40.452,00	-41.213,00	-42.140,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-20.899,60	-37.715,00	-39.657,00	-40.452,00	-41.213,00	-42.140,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110	Verwaltungsgebühren	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
45250	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.602,70	-28.197,00	-30.996,00	-31.616,00	-32.248,00	-32.893,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.069,81	-2.253,00	-2.398,00	-2.446,00	-2.495,00	-2.545,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.831,22	-5.715,00	-6.363,00	-6.490,00	-6.620,00	-6.752,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-435,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 54340

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	50,00	50,00	100,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	150,00	100,00	100,00	150,00	50,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-36.165,00	-39.757,00	-40.552,00	-41.363,00	-42.190,00
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	-435,87	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435,87	-37.865,00	-39.757,00	-40.552,00	-41.363,00	-42.190,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395,87	-37.715,00	-39.657,00	-40.452,00	-41.213,00	-42.140,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-395,87	-37.715,00	-39.657,00	-40.452,00	-41.213,00	-42.140,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-395,87	-37.715,00	-39.657,00	-40.452,00	-41.213,00	-42.140,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-85.717,23	-402.505,00	-440.220,00	-479.877,00	-520.329,00	-561.542,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-86.113,10	-440.220,00	-479.877,00	-520.329,00	-561.542,00	-603.682,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.430,54	25.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.434,54	25.650,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
11	- Personalaufwendungen	-838,70	-2.634,00	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	-83.109,15	-82.000,00	-85.000,00	-87.000,00	-89.000,00	-90.000,00
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	-359,18	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.307,03	-84.834,00	-85.200,00	-87.200,00	-89.200,00	-90.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.872,49	-59.184,00	-65.050,00	-67.050,00	-69.050,00	-70.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.368,12	-2.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
21	= Finanzergebnis	-9.368,12	-2.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.240,61	-61.184,00	-74.050,00	-76.050,00	-78.050,00	-79.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-77.240,61	-61.184,00	-74.050,00	-76.050,00	-78.050,00	-79.050,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-77.240,61	-61.184,00	-74.050,00	-76.050,00	-78.050,00	-79.050,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110	Verwaltungsgebühren	4,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
45220	Säumniszuschläge und dgl.	16.403,54	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	27,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-726,61	-2.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-30,87	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-81,22	-396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-82.702,91	-82.000,00	-85.000,00	-87.000,00	-89.000,00	-90.000,00
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	-180,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-59,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55910	Sonstige Zinsaufwendungen	-7.773,47	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
55920	Sonstige Finanzaufwendungen	-1.594,65	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erläuterungen

Konto 45220

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

Konto 52610

Aufwendungen für die Wahrnehmung der Zahlungsabwicklung durch die Gemeindekasse Neuenkirchen

Konto 55910

Zahlung von Kontokorrentzinsen für Kassenkredite, die die Stadt Horstmar zur Liquiditätssicherung aufgenommen hat.

Konto 55920

Kontoführungsgebühren

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	4,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	18.997,12	25.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.001,12	25.650,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-2.634,00	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	-83.109,86	-82.000,00	-85.000,00	-87.000,00	-89.000,00	-90.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.370,81	-2.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.780,67	-86.834,00	-94.200,00	-96.200,00	-98.200,00	-99.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.779,55	-61.184,00	-74.050,00	-76.050,00	-78.050,00	-79.050,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.779,55	-61.184,00	-74.050,00	-76.050,00	-78.050,00	-79.050,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-800.000,00	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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-873.779,55	-61.184,00	-74.050,00	-76.050,00	-78.050,00	-79.050,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.956.232,38	-1.136.250,00	-1.197.434,00	-1.271.484,00	-1.347.534,00	-1.425.584,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	21.082.452,83	-1.197.434,00	-1.271.484,00	-1.347.534,00	-1.425.584,00	-1.504.634,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010901 Rechnungsprüfung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-131.628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-131.628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.553,55	-28.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.553,55	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	8.925,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.925,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	8.925,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	8.925,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44114	Erträge aus Verkauf von Grundstücken	-131.628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	140.553,55	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Erläuterungen**Konto 52610**

Durchführung von Jahresabschlüssen sowie Beteiligungsbericht.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	-131.628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.666,15	-28.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.666,15	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.962,40	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.962,40	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-63.962,40	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-252.649,42	-352.044,00	-380.044,00	-408.044,00	-436.044,00	-464.044,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-316.611,82	-380.044,00	-408.044,00	-436.044,00	-464.044,00	-492.044,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.141,01	81.791,85	92.710,00	92.340,00	92.340,00	90.460,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.138,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.650,99	47.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.177,49	150.900,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.154,98	11.900,00	11.900,00	6.900,00	11.900,00	16.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.761,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	313.024,37	309.191,85	351.110,00	345.740,00	350.740,00	353.860,00
11	- Personalaufwendungen	-186.705,81	-170.711,00	-227.247,00	-231.793,00	-236.417,00	-241.156,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.029,77	-140.200,00	-125.700,00	-125.700,00	-125.700,00	-125.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.611,32	-87.050,23	-95.560,00	-94.430,00	-89.690,00	-86.410,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.012,26	-240.300,00	-277.300,00	-249.100,00	-250.300,00	-252.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-697.359,16	-640.061,23	-727.607,00	-702.823,00	-703.907,00	-707.666,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-384.334,79	-330.869,38	-376.497,00	-357.083,00	-353.167,00	-353.806,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-384.334,79	-330.869,38	-376.497,00	-357.083,00	-353.167,00	-353.806,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-384.334,79	-330.869,38	-376.497,00	-357.083,00	-353.167,00	-353.806,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-384.334,79	-343.669,38	-389.297,00	-369.883,00	-365.967,00	-353.806,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.867,68	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.326,77	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.818,94	47.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.470,48	150.900,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.390,09	11.900,00	11.900,00	6.900,00	11.900,00	16.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.475,92	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.349,88	255.400,00	287.400,00	282.400,00	287.400,00	292.400,00
10	- Personalauszahlungen	-359,95	-170.711,00	-227.247,00	-231.793,00	-236.417,00	-241.156,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.906,22	-135.200,00	-120.700,00	-120.700,00	-120.700,00	-120.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-320.934,09	-245.300,00	-282.300,00	-254.100,00	-255.300,00	-257.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.200,26	-553.011,00	-632.047,00	-608.393,00	-614.217,00	-621.256,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.850,38	-297.611,00	-344.647,00	-325.993,00	-326.817,00	-328.856,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-112.348,18	-24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.962,09	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-58.744,38	-275.000,00	-245.000,00	-125.000,00	-35.000,00	-35.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.054,65	-599.800,00	-245.000,00	-125.000,00	-35.000,00	-35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-268.001,90	-599.800,00	-245.000,00	-125.000,00	-35.000,00	-35.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-390.852,28	-897.411,00	-589.647,00	-450.993,00	-361.817,00	-363.856,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-390.852,28	-897.411,00	-589.647,00	-450.993,00	-361.817,00	-363.856,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.963.942,68	-4.594.465,00	-5.491.876,00	-6.081.523,00	-6.532.516,00	-6.894.333,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-2.354.794,96	-5.491.876,00	-6.081.523,00	-6.532.516,00	-6.894.333,00	-7.258.189,00

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Carolin Ahmann (Vertretung)
Auftragsgrundlage	OBG, OWiG, PsychKG, Spezialgesetze
Beschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Allgemeine Gefahrenabwehr, Maßnahmen nach der Landeshundeverordnung, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben, Gesundheitsaufsicht, Schiedsmann- und Schöffensachen, 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 2022

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.138,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.512,50	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.653,99	150.400,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645,89	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.044,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	200.304,59	168.400,00	199.400,00	199.400,00	199.400,00	199.400,00
11	- Personalaufwendungen	-74.235,71	-67.204,00	-91.113,00	-92.936,00	-94.793,00	-96.690,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.210,84	-64.100,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00
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	-268.753,10	-208.800,00	-214.800,00	-214.800,00	-214.800,00	-214.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.199,65	-340.104,00	-358.013,00	-359.836,00	-361.693,00	-363.590,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-189.895,06	-171.704,00	-158.613,00	-160.436,00	-162.293,00	-164.190,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.895,06	-171.704,00	-158.613,00	-160.436,00	-162.293,00	-164.190,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-189.895,06	-171.704,00	-158.613,00	-160.436,00	-162.293,00	-164.190,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-189.895,06	-182.804,00	-169.713,00	-171.536,00	-173.393,00	-164.190,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41490	Spenden	309,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	5.138,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
43110	Verwaltungsgebühren	1.512,50	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44120	Mieten und Pachten	181.808,99	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.845,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44210	Erstattungen vom Land	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.645,89	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.044,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50110	Bezüge der Beamten	-32.228,40	-30.770,00	-30.480,00	-31.090,00	-31.711,00	-32.346,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-32.777,11	-28.347,00	-46.835,00	-47.772,00	-48.727,00	-49.702,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.504,98	-2.193,00	-3.893,00	-3.971,00	-4.050,00	-4.131,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-6.725,22	-5.894,00	-9.905,00	-10.103,00	-10.305,00	-10.511,00
52210	Aufwendungen für Strom	-25.852,23	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
52220	Aufwendung für Gas	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-3.534,91	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52323	Unterhaltung Ortsstraßen	-5.005,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-1.396,39	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-10.169,25	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-752,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52611	Aus- und Fortbildung	-252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-202.805,31	-200.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00
54305	Aufwendungen für Beschaffungen <60 €	-4,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-56.969,51	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-7.985,21	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
54440	Sonstige Beiträge	-223,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
54950	Aufwendungen für angemietete Wohnungen	-703,04	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	0,00

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

Erstattung der Miet- und Nebenkosten der SGB-II Zahler durch das Sozialamt sowie der Selbstzahler, die in vom Ordnungsamt angemieteten externen Unterkünften, bzw. durch das Ordnungsamt beschlagnahmten städtischen Unterkünften leben.

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr**

Stadt Horstmar

Konto 45210

Kostenerstattung für Ölspurbeseitigung usw.

Konto 52570

Beseitigung von Tierkadavern, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner usw.

Konto 52610

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

Konto 54210

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

Konto 54350

Beschaffung von Ölbindemittel

Konto 54430

Unterbringungspauschale Tierheim "Rote Erde"

Konto 54440

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.326,77	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.927,32	150.400,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.413,63	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.431,51	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.853,54	168.400,00	199.400,00	199.400,00	199.400,00	199.400,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-67.204,00	-91.113,00	-92.936,00	-94.793,00	-96.690,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.974,07	-64.100,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00
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	-257.102,53	-208.800,00	-214.800,00	-214.800,00	-214.800,00	-214.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.076,60	-340.104,00	-358.013,00	-359.836,00	-361.693,00	-363.590,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.223,06	-171.704,00	-158.613,00	-160.436,00	-162.293,00	-164.190,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-112.348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.348,18	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.348,18	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-215.571,24	-471.704,00	-158.613,00	-160.436,00	-162.293,00	-164.190,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-215.571,24	-471.704,00	-158.613,00	-160.436,00	-162.293,00	-164.190,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-678.265,10	-2.443.897,00	-2.915.601,00	-3.074.214,00	-3.234.650,00	-3.396.943,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-893.836,34	-2.915.601,00	-3.074.214,00	-3.234.650,00	-3.396.943,00	-3.561.133,00

Haushaltsplan 2022**Investitionen**

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Umbau Feuerwehrgerätehaus Leer	167.208,82	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.714.150,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-7.004,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	174.213,05	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.714.150,00

Erläuterungen**Umbau Feuerwehrgerätehaus Leer**

Beginn der Maßnahme im Jahre 2019, Umsetzung in 2020/2021

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 020102 Gewerbewesen	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Carolin Ahmann (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
Beschreibung	Aufgaben nach Gewerberecht, Märkte, Gaststätten- und Sondergenehmigungen, Führen des Gewerberegisters, Reisegewerbekarten, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Planung und Durchführung der Märkte und Kirmessen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausführung, Steigerung der Attraktivität der Stadt
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 020102 Gewerbesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.074,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.074,90	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
11	- Personalaufwendungen	-9.335,40	-8.088,00	-10.778,00	-10.994,00	-11.213,00	-11.438,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.335,40	-8.188,00	-10.878,00	-11.094,00	-11.313,00	-11.538,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.260,50	-2.088,00	-4.778,00	-4.994,00	-5.213,00	-5.438,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.260,50	-2.088,00	-4.778,00	-4.994,00	-5.213,00	-5.438,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-5.260,50	-2.088,00	-4.778,00	-4.994,00	-5.213,00	-5.438,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-5.260,50	-2.088,00	-4.778,00	-4.994,00	-5.213,00	-5.438,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Gewerbewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110	Verwaltungsgebühren	4.074,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.280,87	-6.289,00	-8.364,00	-8.532,00	-8.702,00	-8.876,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-556,31	-487,00	-647,00	-660,00	-673,00	-687,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.498,22	-1.312,00	-1.767,00	-1.802,00	-1.838,00	-1.875,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Erläuterungen

Konto 43110

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Gewerbewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.990,91	6.000,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.990,91	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-8.088,00	-10.778,00	-10.994,00	-11.213,00	-11.438,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.188,00	-10.878,00	-11.094,00	-11.313,00	-11.538,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.990,91	-2.088,00	-4.778,00	-4.994,00	-5.213,00	-5.438,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.990,91	-2.088,00	-4.778,00	-4.994,00	-5.213,00	-5.438,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.990,91	-2.088,00	-4.778,00	-4.994,00	-5.213,00	-5.438,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	28.509,19	-3.432,00	-5.520,00	-10.298,00	-15.292,00	-20.505,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	32.500,10	-5.520,00	-10.298,00	-15.292,00	-20.505,00	-25.943,00

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Satzungen, Statistikgesetze
Beschreibung	Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Statistiken, Personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) und Abstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksabstimmungen) nach den gesetzlichen Vorgaben, Erhebung, Prüfung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgabe (Viehzählung, Bodennutzungserhebung etc.) soweit nicht anderen Produkten zugewiesen
Allgemeine Ziele	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen, Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form
Zielgruppe	BürgerInnen, Gemeindeorgane, Parteien, Wählergruppen, LDS

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.459,09	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.459,09	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-13.468,05	-13.453,00	-13.506,00	-13.776,00	-14.052,00	-14.333,00
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	-20.905,83	-4.800,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.373,88	-18.253,00	-14.706,00	-13.776,00	-15.252,00	-17.833,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.914,79	-13.253,00	-9.706,00	-13.776,00	-10.252,00	-7.833,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.914,79	-13.253,00	-9.706,00	-13.776,00	-10.252,00	-7.833,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-26.914,79	-13.253,00	-9.706,00	-13.776,00	-10.252,00	-7.833,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-26.914,79	-14.453,00	-10.906,00	-14.976,00	-11.452,00	-7.833,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44205	Erstattungen vom Bund	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
44210	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.459,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.486,47	-10.497,00	-10.508,00	-10.719,00	-10.933,00	-11.152,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-805,57	-809,00	-811,00	-827,00	-844,00	-860,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.141,89	-2.147,00	-2.187,00	-2.230,00	-2.275,00	-2.321,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-3.512,83	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-3.500,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-2.005,03	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-15.387,97	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00

Erläuterungen

Konto 44205, 44210 u. 44220

Erstattung von Aufwendungen im Zusammenhang mit Wahlen.

Konto 54340 und 54350

Aufwendungen im Zusammenhang mit Wahlen.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	9.926,46	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.926,46	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-13.453,00	-13.506,00	-13.776,00	-14.052,00	-14.333,00
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	-20.905,83	-4.800,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.905,83	-18.253,00	-14.706,00	-13.776,00	-15.252,00	-17.833,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.979,37	-13.253,00	-9.706,00	-13.776,00	-10.252,00	-7.833,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.979,37	-13.253,00	-9.706,00	-13.776,00	-10.252,00	-7.833,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.979,37	-13.253,00	-9.706,00	-13.776,00	-10.252,00	-7.833,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-33.300,57	-152.843,00	-166.096,00	-175.802,00	-189.578,00	-199.830,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-44.279,94	-166.096,00	-175.802,00	-189.578,00	-199.830,00	-207.663,00

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 020301 Meldewesen	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Carolin Ahmann (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Einkommensteuergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz
Beschreibung	Meldeangelegenheiten, Ausweis- und Reisedokumente, Serviceleistungen für die EinwohnerInnen, Aufenthaltsregelungen von Ausländern, An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Überwachung der Meldepflicht), Lohnsteuerkarten Erfassung der Daten für die Wehrerfassung, Antragserfassung für Auszüge aus dem und Eintragungen in dem Bundeszentralregister und Gewerbezentralregister, Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Aufenthaltserlaubnisse, Namensänderungen, Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Melderegisterauskünfte, Untersuchungsberechtigungsscheine, Ausstellung von Reisepässen, Personalausweisen und Kinderausweisen
Allgemeine Ziele	Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung der Identität und Nachweis ihrer Wohnung, Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten zur Feststellung ihrer Identität und Nachweis ihrer Wohnung, Förderung des Integrationsprozesses von Personen mit einer anderen Staatsangehörigkeit, umfassender Service für Einwohner/-innen
Zielgruppe	EinwohnerInnen, versch. Behörden, Auskunftssuchende

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 020301 Meldewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.135,42	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.616,59	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.752,01	36.200,00	36.410,00	36.410,00	36.410,00	36.410,00
11	- Personalaufwendungen	-38.436,13	-33.282,00	-44.371,00	-45.259,00	-46.164,00	-47.087,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000,14	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73,27	-73,00	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	-350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.860,10	-57.155,00	-68.171,00	-69.059,00	-69.964,00	-70.887,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.108,09	-20.955,00	-31.761,00	-32.649,00	-33.554,00	-34.477,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.108,09	-20.955,00	-31.761,00	-32.649,00	-33.554,00	-34.477,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-24.108,09	-20.955,00	-31.761,00	-32.649,00	-33.554,00	-34.477,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-24.108,09	-20.955,00	-31.761,00	-32.649,00	-33.554,00	-34.477,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Meldewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410	Zuweisungen vom Land	1.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	188,17	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
43110	Verwaltungsgebühren	29.616,59	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.969,80	-25.873,00	-34.430,00	-35.119,00	-35.821,00	-36.537,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.289,99	-2.001,00	-2.664,00	-2.717,00	-2.772,00	-2.827,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-6.176,34	-5.408,00	-7.277,00	-7.423,00	-7.571,00	-7.723,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-17.000,14	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-73,27	-73,00	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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Meldewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947,25	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	30.783,69	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
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	11.435,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.166,85	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-33.282,00	-44.371,00	-45.259,00	-46.164,00	-47.087,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.874,68	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
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	-11.625,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.500,14	-57.082,00	-68.171,00	-69.059,00	-69.964,00	-70.887,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.666,71	-20.882,00	-31.971,00	-32.859,00	-33.764,00	-34.687,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.719,46	-20.882,00	-31.971,00	-32.859,00	-33.764,00	-34.687,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	12.719,46	-20.882,00	-31.971,00	-32.859,00	-33.764,00	-34.687,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	44.861,68	-250.037,00	-270.919,00	-302.890,00	-335.749,00	-369.513,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	57.581,14	-270.919,00	-302.890,00	-335.749,00	-369.513,00	-404.200,00

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 020401 Standesamt	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, BGB, Dienstanweisung
Beschreibung	Personenstandsangelegenheiten, Beurkundungen von Personenstandsfällen, Aufstellung von Personenstands-urkunden, Durchführung von Eheschließungen bzw. Eintragung von Lebenspartnerschaften, Anlegung von Familienbüchern, Aufstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Entgegennahme / Durchführung von Namensänderungen, -erteilungen, Vaterschaftsanerkennungen, Prüfung ausländischer Urkunden, Führung der Testamentskartei
Allgemeine Ziele	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 020401 Standesamt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.447,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	523,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.970,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11	- Personalaufwendungen	-28.781,69	-27.926,00	-29.783,00	-30.378,00	-30.985,00	-31.605,00
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	-603,85	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.385,54	-28.426,00	-30.283,00	-30.878,00	-31.485,00	-32.105,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.415,04	-22.926,00	-24.783,00	-25.378,00	-25.985,00	-26.605,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.415,04	-22.926,00	-24.783,00	-25.378,00	-25.985,00	-26.605,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-23.415,04	-22.926,00	-24.783,00	-25.378,00	-25.985,00	-26.605,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-23.415,04	-22.926,00	-24.783,00	-25.378,00	-25.985,00	-26.605,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Standesamt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110	Verwaltungsgebühren	5.447,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44110	Erträge aus Verkauf	523,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.411,61	-21.769,00	-23.156,00	-23.619,00	-24.091,00	-24.573,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-57,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.719,72	-1.679,00	-1.788,00	-1.823,00	-1.860,00	-1.897,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.592,83	-4.478,00	-4.839,00	-4.936,00	-5.034,00	-5.135,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-603,85	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Standesamt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	5.599,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.142,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-27.926,00	-29.783,00	-30.378,00	-30.985,00	-31.605,00
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	-603,85	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603,85	-28.426,00	-30.283,00	-30.878,00	-31.485,00	-32.105,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.538,65	-22.926,00	-24.783,00	-25.378,00	-25.985,00	-26.605,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.538,65	-22.926,00	-24.783,00	-25.378,00	-25.985,00	-26.605,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.538,65	-22.926,00	-24.783,00	-25.378,00	-25.985,00	-26.605,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.366,97	-178.852,00	-201.778,00	-226.561,00	-251.939,00	-277.924,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	16.905,62	-201.778,00	-226.561,00	-251.939,00	-277.924,00	-304.529,00

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Carolin Ahmann (Vertretung)
Auftragsgrundlage	FSHG, Satzungen
Beschreibung	Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr, Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Verwaltungsmäßige Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr, Brandschutzerziehung und Aufklärung, Brandschutzbedarfsplan und Satzungen, Jugendfeuerwehr, Verwendung der Feuerschutzpauschale, Vorhaltung einer Freiwilligen Feuerwehr mit erforderlichen Löscheinrichtungen und -geräten, Durchführung von Brandschauen, Abwehr von Großschadenslagen
Allgemeine Ziele	Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Industrie- und Gewerbebetriebe

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.696,28	81.791,85	92.500,00	92.130,00	92.130,00	90.250,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.746,28	86.791,85	97.500,00	97.130,00	97.130,00	95.250,00
11	- Personalaufwendungen	-18.664,48	-17.473,00	-33.325,00	-33.991,00	-34.662,00	-35.364,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.818,79	-52.200,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.538,05	-86.977,23	-95.560,00	-94.430,00	-89.690,00	-86.410,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.398,92	-26.200,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.420,24	-184.650,23	-214.185,00	-213.721,00	-209.652,00	-207.074,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.673,96	-97.858,38	-116.685,00	-116.591,00	-112.522,00	-111.824,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.673,96	-97.858,38	-116.685,00	-116.591,00	-112.522,00	-111.824,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-111.673,96	-97.858,38	-116.685,00	-116.591,00	-112.522,00	-111.824,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-111.673,96	-98.058,38	-116.885,00	-116.791,00	-112.722,00	-111.824,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410	Zuweisungen vom Land	0,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	61.334,44	52.430,02	62.140,00	61.770,00	61.770,00	59.890,00
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	1.361,84	1.361,83	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50110	Bezüge der Beamten	-12.085,80	-11.542,00	-11.458,00	-11.687,00	-11.921,00	-12.159,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.431,77	-5.227,00	-17.934,00	-18.292,00	-18.658,00	-19.031,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-441,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-152,06	-152,00	-1.140,00	-1.163,00	-1.177,00	-1.210,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-553,62	-552,00	-2.793,00	-2.849,00	-2.906,00	-2.964,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-776,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-128,52	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-129,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-12.824,33	-23.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	-661,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-12.152,05	-16.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-710,64	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-4.751,86	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
52611	Aus- und Fortbildung	-4.665,02	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
52612	Reisekosten / Fahrtkosten	-19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
53720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-4.842,03	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
54170	Personalnebenaufwendungen	-1.936,68	-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	-6.304,43	-4.500,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
54305	Aufwendungen für Beschaffungen <60 €	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-79,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.799,65	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.054,39	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.603,88	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
57024	Abschr. a. DV-Software	-1.380,88	-1.380,89	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.260,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-24.627,27	-24.627,27	-24.630,00	-24.630,00	-24.630,00	-24.630,00
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-1.902,07	-1.231,53	-2.040,00	-2.040,00	-2.040,00	-2.040,00
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-39.072,16	-38.764,27	-39.080,00	-39.080,00	-38.240,00	-37.960,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-26.555,67	-20.973,27	-28.430,00	-27.300,00	-23.400,00	-20.520,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00

Erläuterungen

Konto 41410

Feuerschutzpauschale des Landes

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz**

Stadt Horstmar

Konto 44270

Gebühren für die Durchführung von Brandschauen.
und Kostenerstattungen für Einsätze der Feuerwehr

Konto 52570

Erstattung von Lohnkosten aus Anlass von Brandeinsätzen bzw. Feuerwehrlehrgängen.

Konto 52610

Aufwendungen für den Brandschutztechniker zur Durchführung von Brandschauen.

Konto 54170

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

Konto 54290

Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, seinen Stellvertreter und den Löschzugführern.

Konto 54410

Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse u.ä.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.611,12	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.661,12	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
10	- Personalauszahlungen	-359,95	-17.473,00	-33.325,00	-33.991,00	-34.662,00	-35.364,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.057,47	-47.200,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.696,42	-31.200,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.113,84	-97.673,00	-118.625,00	-119.291,00	-119.962,00	-120.664,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.452,72	-64.673,00	-84.625,00	-85.291,00	-85.962,00	-86.664,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.962,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-58.744,38	-275.000,00	-245.000,00	-125.000,00	-35.000,00	-35.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.706,47	-299.800,00	-245.000,00	-125.000,00	-35.000,00	-35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.706,47	-299.800,00	-245.000,00	-125.000,00	-35.000,00	-35.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-187.159,19	-364.473,00	-329.625,00	-210.291,00	-120.962,00	-121.664,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-187.159,19	-364.473,00	-329.625,00	-210.291,00	-120.962,00	-121.664,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.330.176,90	-1.547.642,00	-1.912.115,00	-2.241.740,00	-2.452.031,00	-2.572.993,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.517.336,09	-1.912.115,00	-2.241.740,00	-2.452.031,00	-2.572.993,00	-2.694.657,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr	-13.128,43	40.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00	366.500,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.001,29	40.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00	366.500,00
für Zuwendungen	-72.222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Beschaffung eines HLF 20	94.962,09	235.000,00	145.000,00	0,00	90.000,00	0,00 0,00	595.000,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	235.000,00	145.000,00	0,00	90.000,00	0,00 0,00	595.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	94.962,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Einb. elektr. Schließanl. Verw. u. Feuerw./Bauhof	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.800,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.800,00
Ausrüstung des GW Logistik 2	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	42.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	42.000,00
Beschaffungen IT-Feuerwehr	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.000,00
Erläuterungen							
Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr							
u. a. Rettungszylinder, Hochdruckreiniger, Wärmebildkamera, Einsatzkleidung							
Beschaffung eines HLF 20							
Beschaffung eines neuen HLF-20 für die FF Horstmar, Löschzug Horstmar							
Fahrgestell wird in 2020 geliefert. Aufbau und Auslieferung erfolgt in 2022.							
Einb. elektr. Schließanl. Verw. u. Feuerw./Bauhof							
Ausrüstung des GW Logistik 2							
Das Fahrzeug wurde vom Kreis Steinfurt für den zivilen Bevölkerungsschutz gestellt.							
Die Beladung des Fahrzeugs erfolgt von der Kommune.							
Beschaffungen IT-Feuerwehr							
u. a. neue Einsatzleitstellensoftware, Tablets und Laptop							

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Carolin Ahmann (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Beschreibung	Verkehrslenkung und -sicherheit, Verkehrsregelung , Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse, Verkehrszählungen
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrslenkung und -sicherheit
Zielgruppe	EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	717,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	717,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	-3.784,35	-3.285,00	-4.371,00	-4.459,00	-4.548,00	-4.639,00
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	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.784,35	-3.285,00	-31.371,00	-4.459,00	-4.548,00	-4.639,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.067,35	-2.085,00	-30.171,00	-3.259,00	-3.348,00	-3.439,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.067,35	-2.085,00	-30.171,00	-3.259,00	-3.348,00	-3.439,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.067,35	-2.085,00	-30.171,00	-3.259,00	-3.348,00	-3.439,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-3.067,35	-2.385,00	-30.471,00	-3.559,00	-3.648,00	-3.439,00

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	717,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.953,89	-2.557,00	-3.393,00	-3.461,00	-3.531,00	-3.601,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-225,76	-198,00	-263,00	-268,00	-273,00	-279,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-604,70	-530,00	-715,00	-730,00	-744,00	-759,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00

Erläuterungen**Konto 54290**

Erstellung eines Verkehrs-/Mobilitätskonzeptes für die Stadt Horstmar.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	608,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-3.285,00	-4.371,00	-4.459,00	-4.548,00	-4.639,00
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	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.285,00	-31.371,00	-4.459,00	-4.548,00	-4.639,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	608,50	-2.085,00	-30.171,00	-3.259,00	-3.348,00	-3.439,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	608,50	-2.085,00	-30.171,00	-3.259,00	-3.348,00	-3.439,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	608,50	-2.085,00	-30.171,00	-3.259,00	-3.348,00	-3.439,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.937,95	-17.762,00	-19.847,00	-50.018,00	-53.277,00	-56.625,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-6.329,45	-19.847,00	-50.018,00	-53.277,00	-56.625,00	-60.064,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.197,77	253.926,12	279.870,00	279.480,00	279.170,00	279.010,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.820,18	64.870,92	93.370,00	93.370,00	93.370,00	93.370,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.984,70	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	328.343,17	320.997,04	375.440,00	375.050,00	374.740,00	374.580,00
11	- Personalaufwendungen	-203.288,09	-200.616,00	-208.122,00	-212.284,00	-216.530,00	-220.859,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744.267,73	-782.600,00	-743.600,00	-807.600,00	-807.600,00	-807.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176.286,57	-166.589,02	-175.980,00	-174.250,00	-172.410,00	-170.970,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-33.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.315,03	-4.030,00	-4.030,00	-4.030,00	-4.030,00	-4.030,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.127.157,42	-1.186.835,02	-1.171.732,00	-1.238.164,00	-1.240.570,00	-1.243.459,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-798.814,25	-865.837,98	-796.292,00	-863.114,00	-865.830,00	-868.879,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-798.814,25	-865.837,98	-796.292,00	-863.114,00	-865.830,00	-868.879,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-798.814,25	-865.837,98	-796.292,00	-863.114,00	-865.830,00	-868.879,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-44.300,00
T29	= Teilergebnis	-798.814,25	-916.337,98	-846.792,00	-913.614,00	-916.330,00	-913.179,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.601,61	158.200,00	167.900,00	167.900,00	167.900,00	167.900,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.001,77	54.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.020,56	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.363,94	214.400,00	252.600,00	252.600,00	252.600,00	252.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-200.616,00	-208.122,00	-212.284,00	-216.530,00	-220.859,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-716.530,53	-782.600,00	-743.600,00	-807.600,00	-807.600,00	-807.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-33.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.457,33	-4.030,00	-4.030,00	-4.030,00	-4.030,00	-4.030,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.987,86	-1.020.246,00	-995.752,00	-1.063.914,00	-1.068.160,00	-1.072.489,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.623,92	-805.846,00	-743.152,00	-811.314,00	-815.560,00	-819.889,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.706,07	0,00	986.272,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.706,07	0,00	986.272,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-19.402,93	-62.000,00	-76.000,00	-190.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.221,71	-500.000,00	-1.549.840,00	-240.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.948,05	-6.000,00	-41.400,00	-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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-974.572,69	-568.000,00	-1.667.240,00	-436.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-964.866,62	-568.000,00	-680.968,00	-436.000,00	-6.000,00	-6.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.307.490,54	-1.373.846,00	-1.424.120,00	-1.247.314,00	-821.560,00	-825.889,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.307.490,54	-1.373.846,00	-1.424.120,00	-1.247.314,00	-821.560,00	-825.889,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.318.218,90	-9.367.060,00	-10.740.906,00	-12.165.026,00	-13.412.340,00	-14.233.900,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-9.625.709,44	-10.740.906,00	-12.165.026,00	-13.412.340,00	-14.233.900,00	-15.059.789,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.670,86	132.568,83	143.080,00	143.030,00	143.000,00	142.870,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.107,77	61.158,50	89.660,00	89.660,00	89.660,00	89.660,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	203.084,88	195.727,33	234.740,00	234.690,00	234.660,00	234.530,00
11	- Personalaufwendungen	-78.863,97	-77.655,00	-80.614,00	-82.227,00	-83.871,00	-85.548,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.101,63	-202.800,00	-227.800,00	-227.800,00	-227.800,00	-227.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.988,24	-49.921,18	-50.110,00	-50.060,00	-50.000,00	-49.430,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.847,97	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.801,81	-333.406,18	-361.554,00	-363.117,00	-364.701,00	-365.808,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.716,93	-137.678,85	-126.814,00	-128.427,00	-130.041,00	-131.278,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.716,93	-137.678,85	-126.814,00	-128.427,00	-130.041,00	-131.278,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-132.716,93	-137.678,85	-126.814,00	-128.427,00	-130.041,00	-131.278,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-132.716,93	-139.278,85	-128.414,00	-130.027,00	-131.641,00	-131.278,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410	Zuweisungen vom Land	118.508,58	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	4.079,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	21.082,33	20.568,83	21.080,00	21.030,00	21.000,00	20.870,00
43291	OGS Elternbeitrag	28.024,25	31.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43292	RZB-Elternbeitrag	19.465,00	19.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
43293	OGS-RZB Ferienbetreuung	3.460,00	4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.306,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-61.564,31	-60.415,00	-62.677,00	-63.931,00	-65.209,00	-66.514,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.701,95	-4.673,00	-4.849,00	-4.946,00	-5.045,00	-5.145,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-12.597,71	-12.567,00	-13.088,00	-13.350,00	-13.617,00	-13.889,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-4.278,65	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
52410	Schülerbeförderungskosten	-12.443,96	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
52420	Lernmittel nach dem Schulgesetz	-9.822,38	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.698,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-175.858,64	-165.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.638,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-25,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-44.320,80	-44.320,79	-44.510,00	-44.510,00	-44.510,00	-44.400,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstat.	-5.667,44	-5.600,39	-5.600,00	-5.550,00	-5.490,00	-5.030,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00

Erläuterungen

Konto 41410

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

Konto 43291 - 43293

Elernbeiträge werden durch die Stadt Horstmar vereinnahmt.

Konto 52520

Benutzungsgebühren für das Schulschwimmen im Hallenbad Schöppingen.

Konto 52580

Kosten des Betreuungsangebotes an der ALS Horstmar (OGS und Randzeitenbetreuung) einschl. der Kosten für das Mittagessen in der Mensa (nicht durch den Elternpreis gedeckter Anteil).

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.547,53	112.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.001,77	54.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.308,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.598,20	168.000,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-77.655,00	-80.614,00	-82.227,00	-83.871,00	-85.548,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.202,04	-202.800,00	-227.800,00	-227.800,00	-227.800,00	-227.800,00
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	-15.114,72	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.316,76	-283.485,00	-311.444,00	-313.057,00	-314.701,00	-316.378,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.718,56	-115.485,00	-104.944,00	-106.557,00	-108.201,00	-109.878,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.499,98	0,00	345.576,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.499,98	0,00	345.576,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-60.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-427.913,09	-500.000,00	-466.970,00	-60.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-9.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427.913,09	-562.000,00	-476.270,00	-102.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-407.413,11	-562.000,00	-130.694,00	-102.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-437.131,67	-677.485,00	-235.638,00	-208.557,00	-110.201,00	-111.878,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-437.131,67	-677.485,00	-235.638,00	-208.557,00	-110.201,00	-111.878,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-857.557,36	-2.192.133,00	-2.869.618,00	-3.105.256,00	-3.313.813,00	-3.424.014,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.294.689,03	-2.869.618,00	-3.105.256,00	-3.313.813,00	-3.424.014,00	-3.535.892,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Neu-/Erw. ALS Ho, Toilettenanl. + w. Klassenr.	427.623,17	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.295.700,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	427.623,17	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.295.700,00
Brandschutzmaßnahmen an der Astr.-Lindgr.-Sch. Hor	289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	400.000,00
Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	400.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Sanierung Duschen u. Kabinen - Turnh. ALS Horstmar	0,00	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	0,00 0,00	125.000,00
Schulen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	120.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	5.000,00	0,00	60.000,00	0,00 0,00	5.000,00
Einbau digitaler Schließanlagen in den Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00
Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00
Lüftungsanlage ALS Horstmar	0,00	0,00	86.394,00	0,00	0,00	0,00 0,00	86.394,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	431.970,00	0,00	0,00	0,00 0,00	431.970,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-345.576,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-345.576,00
Schulhofsanierung Astr.-Lindgren-Schule Horstmar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erläuterungen							
Neu-/Erw. ALS Ho, Toilettenanl. + w. Klassenr.							
Brandschutzmaßnahmen an der Astr.-Lindgr.-Sch. Hor							
Elektrische Lautsprecheranlage, Sicherheitsbeleuchtung, F90-Wände, Zugwegung Rettungswege, Elektro etc.;							
Durchführung in 2021.							
Sanierung Duschen u. Kabinen - Turnh. ALS Horstmar							
Einbau digitaler Schließanlagen in den Schulen							
Lüftungsanlage ALS Horstmar							
Die Schulen erhalten stationäre Lüftungsanlagen.							
Zuschuss des Bundes in Höhe von 80%							
Schulhofsanierung Astr.-Lindgren-Schule Horstmar							

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.772,33	24.902,33	24.880,00	24.880,00	24.840,00	24.810,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.712,41	3.712,42	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.484,74	28.714,75	28.690,00	28.690,00	28.650,00	28.620,00
11	- Personalaufwendungen	-38.829,87	-39.248,00	-40.994,00	-41.813,00	-42.650,00	-43.502,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.837,76	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.915,47	-41.914,50	-39.970,00	-39.970,00	-39.930,00	-39.890,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-467,06	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.050,16	-155.462,50	-155.264,00	-156.083,00	-156.880,00	-157.692,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.565,42	-126.747,75	-126.574,00	-127.393,00	-128.230,00	-129.072,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.565,42	-126.747,75	-126.574,00	-127.393,00	-128.230,00	-129.072,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-99.565,42	-126.747,75	-126.574,00	-127.393,00	-128.230,00	-129.072,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00
T29	= Teilergebnis	-99.565,42	-171.047,75	-170.874,00	-171.693,00	-172.530,00	-173.372,00

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410	Zuweisungen vom Land	2.630,09	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	3.460,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	21.682,05	21.402,33	21.680,00	21.680,00	21.640,00	21.610,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-30.280,62	-30.546,00	-31.836,00	-32.472,00	-33.122,00	-33.784,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.364,29	-2.363,00	-2.463,00	-2.512,00	-2.562,00	-2.613,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-6.184,96	-6.339,00	-6.695,00	-6.829,00	-6.966,00	-7.105,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-3.514,77	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
52410	Schülerbeförderungskosten	-40.449,15	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
52420	Lernmittel nach dem Schulgesetz	-4.387,84	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.486,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-461,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
57146	Abschreibungen a. Aufbauten Schulen	-37.203,39	-37.203,40	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstat.	-4.712,08	-4.711,10	-2.770,00	-2.770,00	-2.730,00	-2.690,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00

Erläuterungen

Konto 41410

Landeszuweisung für die anteilige Inklusionspauschale

Konto 52410

Schülerbeförderungskosten für den Grundschulstandort Leer. Hierin enthalten sind Kosten für Fahrten zur OGS nach Horstmar und die Beförderung von Schülern aus Horstmar, die im Standort Leer beschult werden.

Konto 52520

Benutzungsgebühren für das Schulschwimmen im Hallenbad Schöppingen.

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.090,28	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.090,28	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-39.248,00	-40.994,00	-41.813,00	-42.650,00	-43.502,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.510,94	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00
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	-342,61	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.853,55	-113.548,00	-115.294,00	-116.113,00	-116.950,00	-117.802,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.763,27	-109.948,00	-111.994,00	-112.813,00	-113.650,00	-114.502,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.460,19	0,00	178.024,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.460,19	0,00	178.024,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-502.530,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-8.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-513.330,00	-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.460,19	-4.000,00	-335.306,00	-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.223,46	-113.948,00	-447.300,00	-144.813,00	-115.650,00	-116.502,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.223,46	-113.948,00	-447.300,00	-144.813,00	-115.650,00	-116.502,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-765.737,01	-1.037.489,00	-1.151.437,00	-1.598.737,00	-1.743.550,00	-1.859.200,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-791.960,47	-1.151.437,00	-1.598.737,00	-1.743.550,00	-1.859.200,00	-1.975.702,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Instandsetzung/Sanierung d. Toilettenanl. ALS-Leer	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	280.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	280.000,00
Brandschutzmaßnahmen an der Astr.-Lindgr.-Sch. Le.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00
Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
Austausch von Fenstern in ALS Leer	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00
Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00
Lüftungsanlage ALS Leer	0,00	0,00	44.506,00	0,00	0,00	0,00 0,00	44.506,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	222.530,00	0,00	0,00	0,00 0,00	222.530,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-178.024,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-178.024,00
Erläuterungen							
Instandsetzung/Sanierung d. Toilettenanl. ALS-Leer							
Brandschutzmaßnahmen an der Astr.-Lindgr.-Sch. Le.							
Elektrische Lautsprecheranlage, Sicherheitsbeleuchtung, T30RS Tür, Fluchttreppe, Fenstertüre etc.							
Austausch von Fenstern in ALS Leer							
Austausch von 27 Fenstern im Altbau							
Lüftungsanlage ALS Leer							
Die Schulen erhalten stationäre Lüftungsanlagen.							
Zuschuss des Bundes in Höhe von 80 %							

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.754,58	96.454,96	111.910,00	111.570,00	111.330,00	111.330,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	93.773,55	96.554,96	112.010,00	111.670,00	111.430,00	111.430,00
11	- Personalaufwendungen	-85.594,25	-83.713,00	-86.514,00	-88.244,00	-90.009,00	-91.809,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.328,34	-506.500,00	-442.500,00	-506.500,00	-506.500,00	-506.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.382,86	-74.753,34	-85.900,00	-84.220,00	-82.480,00	-81.650,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-33.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-660.305,45	-697.966,34	-654.914,00	-718.964,00	-718.989,00	-719.959,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-566.531,90	-601.411,38	-542.904,00	-607.294,00	-607.559,00	-608.529,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-566.531,90	-601.411,38	-542.904,00	-607.294,00	-607.559,00	-608.529,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-566.531,90	-601.411,38	-542.904,00	-607.294,00	-607.559,00	-608.529,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-566.531,90	-606.011,38	-547.504,00	-611.894,00	-612.159,00	-608.529,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410	Zuweisungen vom Land	2.630,08	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	7.333,72	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	67.028,80	52.992,99	68.450,00	68.110,00	67.870,00	67.870,00
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	761,98	761,97	760,00	760,00	760,00	760,00
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44230	Erstattungen von Zweckverbänden	15.678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-66.976,24	-65.777,00	-67.796,00	-69.152,00	-70.535,00	-71.945,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-5.013,34	-5.069,00	-5.226,00	-5.330,00	-5.437,00	-5.546,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-13.031,94	-12.867,00	-13.492,00	-13.762,00	-14.037,00	-14.318,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-7.828,34	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-422.500,00	-355.000,00	-422.500,00	-422.500,00	-422.500,00
52521	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-482.500,00	-76.500,00	-80.000,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-33.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-67.850,89	-60.151,71	-69.530,00	-68.210,00	-66.820,00	-66.750,00
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-3.589,85	-3.589,86	-3.590,00	-3.590,00	-3.590,00	-3.590,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-12.758,13	-11.011,77	-12.780,00	-12.420,00	-12.070,00	-11.310,00
57640	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00

Erläuterungen

Konto 41485

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

Konto 52360

Unterrichtsmaterial, Wartungskosten Kopierer, etc.

Konto 52520

Schulzweckverbandumlage nach § 5 Abs.5 der Schulzweckverbandssatzung (allgemeiner Schulbetrieb, Schülerbeförderungskosten, Lehr- und Unterrichtsmittel usw.)
Die Erhöhung der Schulzweckverbandsumlage ergibt sich aus der Umstellung des Schüleransatzes nach GfG im Zuge der Berücksichtigung der Gymnasialschüler bei den Verbandskommunen.
Daher entfällt eine anteilige Zahlung der Stadt Steinfurt den Schulzweckverband.

Konto 52521

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

Konto 53130

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.963,80	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185.711,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.675,46	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-83.713,00	-86.514,00	-88.244,00	-90.009,00	-91.809,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.817,55	-506.500,00	-442.500,00	-506.500,00	-506.500,00	-506.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-33.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.817,55	-623.213,00	-569.014,00	-634.744,00	-636.509,00	-638.309,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.142,09	-580.413,00	-526.214,00	-591.944,00	-593.709,00	-595.509,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.333,72	0,00	462.672,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.333,72	0,00	462.672,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-19.402,93	0,00	-74.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522.308,62	0,00	-580.340,00	-180.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.948,05	-2.000,00	-23.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-546.659,60	-2.000,00	-677.640,00	-302.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-553.993,32	-2.000,00	-214.968,00	-302.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-844.135,41	-582.413,00	-741.182,00	-893.944,00	-595.709,00	-597.509,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-844.135,41	-582.413,00	-741.182,00	-893.944,00	-595.709,00	-597.509,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.296.377,35	-5.853.238,00	-6.435.651,00	-7.176.833,00	-8.070.777,00	-8.666.486,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-7.140.512,76	-6.435.651,00	-7.176.833,00	-8.070.777,00	-8.666.486,00	-9.263.995,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum	-4.235,05	2.000,00	23.300,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	369.300,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	529,01	2.000,00	23.300,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	369.300,00
für Zuwendungen	-4.764,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Dachsanierung Lernzentrum Horstmar	-576.563,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	778.000,00
Schulen	1.152.261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-1.134.272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	778.000,00
für Zuwendungen	-594.553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Glasfaserverkabelung Lernzentrum Horstmar	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	74.000,00
Schulen	40.373,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	72.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-40.373,56	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
für Zuwendungen	-40.373,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	40.373,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Turnh. Lernz. -Erneuerung d. Heiz- u. Sanitäranl.	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00	0,00
Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00	0,00
Lüftungsanlage Lernzentrum Horstmar	0,00	0,00	115.668,00	0,00	0,00	0,00 0,00	115.668,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	578.340,00	0,00	0,00	0,00 0,00	578.340,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-462.672,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-462.672,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Austausch von Fenster am Lernzentrum Horstmar	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	74.000,00
Schulen	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	74.000,00
Erläuterungen							
Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum u . a. Lehrertische, Handballtore und Sportgeräte, Einbau einer Anzeigentafel in der Turnhalle							
Dachsanierung Lernzentrum Horstmar							
Glasfaserverkabelung Lernzentrum Horstmar Restarbeiten zur Glasfaserverkabelung im Gebäude							
Austausch von Fenster am Lernzentrum Horstmar Austausch von 14 Fenstern auf der Nordseite sowie Austausch von 4 Eingangstüren							
Turnh. Lernz. -Erneuerung d. Heiz- u. Sanitäranl.							
Lüftungsanlage Lernzentrum Horstmar Die Schulen erhalten stationäre Lüftungsanlagen. Zuschuss des Bundes in Höhe von 80 %							

Haushaltsplan 2022**Beschreibung Produkt 030104 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft, Förderschule**

Stadt Horstmar

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft, Förderschule

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-398.547,18	-284.200,00	-284.200,00	-284.200,00	-284.200,00	-284.200,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-398.547,18	-284.200,00	-284.200,00	-284.200,00	-284.200,00	-284.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.666,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.666,45	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	- Personalaufwendungen	-3.857,57	-3.828,00	-4.014,00	-4.094,00	-4.175,00	-4.259,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-550,00	-1.700,00	-550,00	-1.700,00	-550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-105.058,45	-104.500,00	-135.500,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.916,02	-108.878,00	-161.214,00	-143.644,00	-144.875,00	-143.809,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.249,57	-107.278,00	-159.614,00	-142.044,00	-143.275,00	-142.209,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.249,57	-107.278,00	-159.614,00	-142.044,00	-143.275,00	-142.209,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-107.249,57	-107.278,00	-159.614,00	-142.044,00	-143.275,00	-142.209,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-107.249,57	-115.478,00	-167.814,00	-150.244,00	-151.475,00	-142.209,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.362,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362,21	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-3.828,00	-4.014,00	-4.094,00	-4.175,00	-4.259,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-550,00	-1.700,00	-550,00	-1.700,00	-550,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-106.524,62	-104.500,00	-135.500,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.524,62	-108.878,00	-161.214,00	-143.644,00	-144.875,00	-143.809,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.162,41	-107.278,00	-159.614,00	-142.044,00	-143.275,00	-142.209,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.162,41	-107.278,00	-159.614,00	-142.044,00	-143.275,00	-142.209,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-105.162,41	-107.278,00	-159.614,00	-142.044,00	-143.275,00	-142.209,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.381.003,78	-1.075.063,00	-1.182.341,00	-1.341.955,00	-1.483.999,00	-1.627.274,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.486.166,19	-1.182.341,00	-1.341.955,00	-1.483.999,00	-1.627.274,00	-1.769.483,00

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Verträge
Beschreibung	Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen und Unterstützung von Kulturprojekten, Planung und Organisation eigener kultureller Veranstaltungen, Unterstützung und Begleitung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern, Brauchtumpflege, Kulturprogramm, Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Vereine und Verbände, 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 2022

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.666,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.666,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50,00	-1.200,00	-50,00	-1.200,00	-50,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.666,45	-16.500,00	-16.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.666,45	-16.550,00	-37.700,00	-20.050,00	-21.200,00	-20.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.000,00	-15.050,00	-36.200,00	-18.550,00	-19.700,00	-18.550,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.000,00	-15.050,00	-36.200,00	-18.550,00	-19.700,00	-18.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-15.000,00	-15.050,00	-36.200,00	-18.550,00	-19.700,00	-18.550,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-15.000,00	-23.250,00	-44.400,00	-26.750,00	-27.900,00	-18.550,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41420	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.666,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-50,00	-1.200,00	-50,00	-1.200,00	-50,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.666,45	-16.500,00	-16.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
54352	Zuschuss zum Stadtfest/Dorffest	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00

Erläuterungen

Konto 41420

Mittelzuweisung Kulturrucksack

Konto 43290

Betrag zur Entleihung der städtischen Bühnenelemente

Konto 52360

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

Konto 53180Zuschuss an den Stadtmarketingverein "HORSTMARErleben e.V." (15.000,00 € in 2022, ab 2023: 18.500,00 €).
1.500,00 € für eigene Kulturveranstaltungen (Kulturrucksack u.a.)

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.362,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50,00	-1.200,00	-50,00	-1.200,00	-50,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.132,62	-16.500,00	-16.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.132,62	-16.550,00	-37.700,00	-20.050,00	-21.200,00	-20.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.770,41	-15.050,00	-36.200,00	-18.550,00	-19.700,00	-18.550,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.770,41	-15.050,00	-36.200,00	-18.550,00	-19.700,00	-18.550,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.770,41	-15.050,00	-36.200,00	-18.550,00	-19.700,00	-18.550,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-313.838,24	-188.865,00	-203.915,00	-240.115,00	-258.665,00	-278.365,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-330.608,65	-203.915,00	-240.115,00	-258.665,00	-278.365,00	-296.915,00

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	WBG NW, Gesetz über kom. Gemeinschaftsarbeit und öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verbandssatzung
Beschreibung	Angebote im Rahmen der Erwachsenenbildung, Finanzielle Beteiligung u. Mitgliedschaft im Zweckverband, Volkshochschule Steinfurt mit den Gemeinden Nordwalde, Laer und der Stadt Steinfurt, Abrechnung der Verbandsumlage und Mitwirkung bei neuen Finanzierungskonzepten, Bereitstellen von Räumen für die Volkshochschule und Musikschule.
Allgemeine Ziele	Einrichtung der Weiterbildung und flächendeckende Grundversorgung mit einem differenziertem Bildungsangebot und Musik für Jugendliche und Erwachsene
Zielgruppe	Einwohner/Innen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-88.392,00	-88.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.392,00	-88.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.392,00	-88.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.392,00	-88.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-88.392,00	-88.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-88.392,00	-88.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-88.392,00	-88.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00

Erläuterungen**Konto 53130**

Anteil Volkshochschule = 31.000,00 Euro

Anteil Musikschule = 88.000,00 Euro

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-88.392,00	-88.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.392,00	-88.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.392,00	-88.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.392,00	-88.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-88.392,00	-88.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-776.816,34	-786.000,00	-874.000,00	-993.000,00	-1.112.000,00	-1.231.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-865.208,34	-874.000,00	-993.000,00	-1.112.000,00	-1.231.000,00	-1.350.000,00

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 040104 Stadtarchiv	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Archivgesetz, NW, Datenschutzgesetz
Beschreibung	Aufarbeitung und Verwaltung der Archivbestände, Unterhaltung und Bewirtschaftungen des Stadtarchives, Sammeln und Bewahren, Vermittlung, Information, Forschung der Archivalien, Übernahme, Verwaltung und Pflege der Archivalien und Dokumente der Zeitgeschichte für Horstmar, Überwachung : Ein- und Ausgabe, Führung Archivbuch, Datenschutz, Ausstellungen von Archivmaterial, Erstellung von Publikationen, Allgemeine Kultur und Heimatpflege
Allgemeine Ziele	Bewahrung von kummunalem Archivgut, Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferungen im Interesse der Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Medien

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 040104 Stadtarchiv

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-3.857,57	-3.828,00	-4.014,00	-4.094,00	-4.175,00	-4.259,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.857,57	-4.328,00	-4.514,00	-4.594,00	-4.675,00	-4.759,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.857,57	-4.228,00	-4.414,00	-4.494,00	-4.575,00	-4.659,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.857,57	-4.228,00	-4.414,00	-4.494,00	-4.575,00	-4.659,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.857,57	-4.228,00	-4.414,00	-4.494,00	-4.575,00	-4.659,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-3.857,57	-4.228,00	-4.414,00	-4.494,00	-4.575,00	-4.659,00

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.010,57	-2.977,00	-3.113,00	-3.175,00	-3.238,00	-3.303,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-230,08	-231,00	-241,00	-246,00	-251,00	-256,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-616,92	-620,00	-660,00	-673,00	-686,00	-700,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen**Konto 52610**

Restaurierungsarbeiten Archivmaterial Stadt Horstmar

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-3.828,00	-4.014,00	-4.094,00	-4.175,00	-4.259,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.328,00	-4.514,00	-4.594,00	-4.675,00	-4.759,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.228,00	-4.414,00	-4.494,00	-4.575,00	-4.659,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-4.228,00	-4.414,00	-4.494,00	-4.575,00	-4.659,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-4.228,00	-4.414,00	-4.494,00	-4.575,00	-4.659,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-34.125,94	-46.798,00	-51.026,00	-55.440,00	-59.934,00	-64.509,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-34.125,94	-51.026,00	-55.440,00	-59.934,00	-64.509,00	-69.168,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.120,00	332.027,64	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.531,99	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	123.555,53	135.500,00	95.500,00	95.500,00	96.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	400.207,52	469.627,64	277.200,00	277.200,00	278.200,00	183.200,00
11	- Personalaufwendungen	-250.181,71	-257.267,00	-263.747,00	-269.184,00	-274.724,00	-280.381,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.618,11	-150.500,00	-85.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.079,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-231.740,21	-310.000,00	-247.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-270.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-585.540,03	-721.846,80	-595.847,00	-619.284,00	-624.824,00	-640.481,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.332,51	-252.219,16	-318.647,00	-342.084,00	-346.624,00	-457.281,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.332,51	-252.219,16	-318.647,00	-342.084,00	-346.624,00	-457.281,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-185.332,51	-252.219,16	-318.647,00	-342.084,00	-346.624,00	-457.281,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-185.332,51	-252.219,16	-318.647,00	-342.084,00	-346.624,00	-457.281,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.366,00	330.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.701,06	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	123.401,04	135.500,00	95.500,00	95.500,00	96.500,00	1.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.925,46	467.600,00	277.200,00	277.200,00	278.200,00	183.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-257.267,00	-263.747,00	-269.184,00	-274.724,00	-280.381,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.949,14	-150.500,00	-85.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-238.581,33	-310.000,00	-247.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-270.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.749,17	-717.767,00	-595.847,00	-619.284,00	-624.824,00	-640.481,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.823,71	-250.167,00	-318.647,00	-342.084,00	-346.624,00	-457.281,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.866,69	-250.167,00	-318.647,00	-342.084,00	-346.624,00	-457.281,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.866,69	-250.167,00	-318.647,00	-342.084,00	-346.624,00	-457.281,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.830.958,09	-2.668.973,00	-2.919.140,00	-3.237.787,00	-3.579.871,00	-3.926.495,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.846.824,78	-2.919.140,00	-3.237.787,00	-3.579.871,00	-3.926.495,00	-4.383.776,00

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Uwe Potthoff (Vertretung)
Auftragsgrundlage	SGB II, alle weiteren SGB, Ausführungsgesetz zum SGB II, Satzungen
Beschreibung	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes), Sicherung des Lebensunterhaltes nach Abschnitt 2 SGB II
Allgemeine Ziele	Verringerung der Hilfefälle durch Beseitigung v. Hemmnissen, Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der beruflichen Fähigkeiten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt, Gezielte Beratung bei Verfolgung eigener Unterhaltsansprüche
Zielgruppe	Hilfebedürftige langzeitarbeitslose EinwohnerInnen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	96.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	95.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	96.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	95.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-180.557,70	-181.345,00	-162.912,00	-166.172,00	-169.493,00	-172.884,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.859,50	-110.000,00	-85.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.417,20	-291.345,00	-247.912,00	-256.172,00	-259.493,00	-262.884,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.417,20	-197.345,00	-153.912,00	-162.172,00	-164.493,00	-262.884,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.417,20	-197.345,00	-153.912,00	-162.172,00	-164.493,00	-262.884,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-174.417,20	-197.345,00	-153.912,00	-162.172,00	-164.493,00	-262.884,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-174.417,20	-197.345,00	-153.912,00	-162.172,00	-164.493,00	-262.884,00

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	96.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	95.000,00	0,00
50110	Bezüge der Beamten	-8.057,16	-7.587,00	-7.629,00	-7.782,00	-7.937,00	-8.096,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-134.767,59	-135.589,00	-113.475,00	-115.745,00	-118.059,00	-120.421,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-10.340,14	-10.489,00	-8.883,00	-9.061,00	-9.242,00	-9.427,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-27.373,04	-27.680,00	-32.925,00	-33.584,00	-34.255,00	-34.940,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-89.859,50	-110.000,00	-85.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00

Erläuterungen**Konto 44220**

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

Konto 52520

Seit 2012 beteiligt sich der Bund mit 26,4 % an den Unterkunftskosten. Den Rest müssen die Kommunen (bzw. Kreise) selber finanzieren. In diesem Fall handelt es sich um Erstattungen an den Kreis Steinfurt für Hartz IV Leistungsempfänger aus dem Bereich der Stadt Horstmar.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	96.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	95.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.302,70	94.000,00	94.000,00	94.000,00	95.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-181.345,00	-162.912,00	-166.172,00	-169.493,00	-172.884,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.640,53	-110.000,00	-85.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
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	-4.218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.859,23	-291.345,00	-247.912,00	-256.172,00	-259.493,00	-262.884,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.443,47	-197.345,00	-153.912,00	-162.172,00	-164.493,00	-262.884,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.443,47	-197.345,00	-153.912,00	-162.172,00	-164.493,00	-262.884,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.443,47	-197.345,00	-153.912,00	-162.172,00	-164.493,00	-262.884,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-614.496,25	-1.872.454,00	-2.069.799,00	-2.223.711,00	-2.385.883,00	-2.550.376,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-608.052,78	-2.069.799,00	-2.223.711,00	-2.385.883,00	-2.550.376,00	-2.813.260,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-18.832,43	-18.696,00	-46.131,00	-47.154,00	-48.196,00	-49.261,00
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	966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.865,93	-18.696,00	-46.131,00	-47.154,00	-48.196,00	-49.261,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.865,93	-18.696,00	-46.031,00	-47.054,00	-48.096,00	-49.161,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.865,93	-18.696,00	-46.031,00	-47.054,00	-48.096,00	-49.161,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-17.865,93	-18.696,00	-46.031,00	-47.054,00	-48.096,00	-49.161,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-17.865,93	-18.696,00	-46.031,00	-47.054,00	-48.096,00	-49.161,00

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42150	Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.705,79	-14.566,00	-34.854,00	-35.651,00	-36.464,00	-37.293,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.116,62	-1.127,00	-3.049,00	-3.110,00	-3.172,00	-3.236,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.009,18	-3.003,00	-8.228,00	-8.393,00	-8.560,00	-8.732,00
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	100,00	100,00	100,00	100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-18.696,00	-46.131,00	-47.154,00	-48.196,00	-49.261,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.696,00	-46.131,00	-47.154,00	-48.196,00	-49.261,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.696,00	-46.031,00	-47.054,00	-48.096,00	-49.161,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-18.696,00	-46.031,00	-47.054,00	-48.096,00	-49.161,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-18.696,00	-46.031,00	-47.054,00	-48.096,00	-49.161,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-32.933,18	-173.574,00	-192.270,00	-238.301,00	-285.355,00	-333.451,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-32.933,18	-192.270,00	-238.301,00	-285.355,00	-333.451,00	-382.612,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.120,00	332.027,64	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.531,99	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	27.555,53	41.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	304.207,52	375.627,64	183.100,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00
11	- Personalaufwendungen	-26.592,68	-33.348,00	-30.724,00	-31.398,00	-32.086,00	-32.788,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.758,61	-40.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.079,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-232.706,71	-310.000,00	-247.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-270.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.058,00	-387.927,80	-277.824,00	-291.498,00	-292.186,00	-302.888,00
18	= Ordentliches Ergebnis	31.149,52	-12.300,16	-94.724,00	-108.398,00	-109.086,00	-119.788,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.149,52	-12.300,16	-94.724,00	-108.398,00	-109.086,00	-119.788,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	31.149,52	-12.300,16	-94.724,00	-108.398,00	-109.086,00	-119.788,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	31.149,52	-12.300,16	-94.724,00	-108.398,00	-109.086,00	-119.788,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410	Zuweisungen vom Land	275.120,00	330.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	0,00	2.027,64	0,00	0,00	0,00	0,00
42130	Leist. von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42150	Rückzahlung gewährter Hilfe	1.531,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.361,52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.194,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.771,26	-25.296,00	-22.026,00	-22.526,00	-23.037,00	-23.558,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.593,57	-2.286,00	-3.447,00	-3.516,00	-3.586,00	-3.658,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.227,64	-5.766,00	-5.251,00	-5.356,00	-5.463,00	-5.572,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-13.758,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-171.139,39	-200.000,00	-182.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-195.000,00
53390	Sonstige soziale Leistungen	-61.567,32	-110.000,00	-65.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00
57155	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	0,00	-4.079,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 41410

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

Konto 44220

Erstattung der vorgeleisteten Krankenhilfe durch den Kreis Steinfurt

Konto 44280

Erstattungen von Vorleistungen durch andere Leistungsträger und Leistungsbezieher

Konto 50120

Befristete Stelle bis 2022 zur Betreuung und Integration von Flüchtlingen.

Konto 52570

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

Konto 53380

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

Konto 53390

Solidarfond Krankenhilfe

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.366,00	330.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.701,06	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	27.401,04	41.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.622,76	373.600,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-33.348,00	-30.724,00	-31.398,00	-32.086,00	-32.788,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.308,61	-40.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-238.581,33	-310.000,00	-247.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-270.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.889,94	-383.848,00	-277.824,00	-291.498,00	-292.186,00	-302.888,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.267,18	-10.248,00	-94.724,00	-108.398,00	-109.086,00	-119.788,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.310,16	-10.248,00	-94.724,00	-108.398,00	-109.086,00	-119.788,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.310,16	-10.248,00	-94.724,00	-108.398,00	-109.086,00	-119.788,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.099.994,48	-315.641,00	-325.889,00	-420.613,00	-529.011,00	-638.097,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.122.304,64	-325.889,00	-420.613,00	-529.011,00	-638.097,00	-757.885,00

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 050201 Hilfen nach dem SGB VI	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Uwe Potthoff (Vertretung)
Auftragsgrundlage	SGB I-XI
Beschreibung	Leistungen gemäß SGB VI, Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung, Beratung in Fragen der Sozialversicherung, Antragsannahme, Auskunft und Beratung nach Spezialgesetzen bei beispielsweise folgenden Anträgen: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und Teilhabe am Arbeitsleben, Übergangsgeld, Renten wegen Alters, Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, Renten wegen Todes, Versorgungsausgleich, Blindengeld, Altenarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Pflegeberatung
Allgemeine Ziele	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und Teilhabe am Arbeitsleben, Rentenleistungen, Unterstützung und Betreuung bei der Antragsstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten
Zielgruppe	EinwohnerInnen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Hilfen nach dem SGB VI

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-5.078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Ordnende und soziale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Georg Becks

Uwe Potthoff (Vertretung)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Beschreibung

Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschl. Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit für andere Sozialbehörden, Gewährung von sozialen Vergünstigungen in Form von: GEZ-Gebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung/-befreiung, Antragsaufnahme und -weiterleitung für andere Behörden nach dem Unterhaltsicherungsgesetz, Lastenausgleichsgesetz, Kriegsofopfer-/Schwerbehindertengesetz, Bundesvertriebenen-gesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, u.a.

Allgemeine Ziele

Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen

Zielgruppe

EinwohnerInn

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-24.198,90	-23.878,00	-23.980,00	-24.460,00	-24.949,00	-25.448,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.198,90	-23.878,00	-23.980,00	-24.460,00	-24.949,00	-25.448,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.198,90	-23.878,00	-23.980,00	-24.460,00	-24.949,00	-25.448,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.198,90	-23.878,00	-23.980,00	-24.460,00	-24.949,00	-25.448,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-24.198,90	-23.878,00	-23.980,00	-24.460,00	-24.949,00	-25.448,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-24.198,90	-23.878,00	-23.980,00	-24.460,00	-24.949,00	-25.448,00

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-18.892,07	-18.585,00	-19.876,00	-20.274,00	-20.679,00	-21.093,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.426,85	-1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.879,98	-3.855,00	-4.104,00	-4.186,00	-4.270,00	-4.355,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Antragsannahmen für andere Sozialbehörden

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-23.878,00	-23.980,00	-24.460,00	-24.949,00	-25.448,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.878,00	-23.980,00	-24.460,00	-24.949,00	-25.448,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.878,00	-23.980,00	-24.460,00	-24.949,00	-25.448,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-23.878,00	-23.980,00	-24.460,00	-24.949,00	-25.448,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-23.878,00	-23.980,00	-24.460,00	-24.949,00	-25.448,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-78.455,76	-307.304,00	-331.182,00	-355.162,00	-379.622,00	-404.571,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-78.455,76	-331.182,00	-355.162,00	-379.622,00	-404.571,00	-430.019,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.373,30	18.699,76	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.440,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.424,50	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.520,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.318,30	26.899,76	84.700,00	45.700,00	45.700,00	45.440,00
11	- Personalaufwendungen	-28.608,90	-29.273,00	-32.197,00	-32.839,00	-33.497,00	-34.167,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-228,00	-233,00	-238,00	-242,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.221,04	-193.000,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.374,23	-24.677,88	-43.640,00	-43.450,00	-43.450,00	-42.690,00
15	- Transferaufwendungen	-57.287,72	-51.400,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.110,59	-7.500,00	-17.400,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.602,48	-305.850,88	-392.465,00	-383.022,00	-383.685,00	-383.599,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-270.284,18	-278.951,12	-307.765,00	-337.322,00	-337.985,00	-338.159,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.284,18	-278.951,12	-307.765,00	-337.322,00	-337.985,00	-338.159,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-270.284,18	-278.951,12	-307.765,00	-337.322,00	-337.985,00	-338.159,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-270.284,18	-305.051,12	-333.865,00	-363.422,00	-364.085,00	-338.159,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.954,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.447,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.520,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	153.443,53	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.365,70	8.200,00	47.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-29.273,00	-32.197,00	-32.839,00	-33.497,00	-34.167,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-228,00	-233,00	-238,00	-242,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.953,45	-193.000,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-56.019,78	-51.400,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-178.530,24	-7.500,00	-17.400,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.503,47	-281.173,00	-348.825,00	-339.572,00	-340.235,00	-340.909,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.137,77	-272.973,00	-301.825,00	-331.572,00	-332.235,00	-332.909,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.185,87	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.185,87	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-454.120,65	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.935,89	-25.000,00	-78.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-25.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.184,76	-25.000,00	-83.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.370,63	-25.000,00	-58.300,00	-35.000,00	-35.000,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-304.508,40	-297.973,00	-360.125,00	-366.572,00	-367.235,00	-357.909,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-304.508,40	-297.973,00	-360.125,00	-366.572,00	-367.235,00	-357.909,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.819.393,67	-2.634.786,00	-2.932.759,00	-3.292.884,00	-3.659.456,00	-4.026.691,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-3.123.902,07	-2.932.759,00	-3.292.884,00	-3.659.456,00	-4.026.691,00	-4.384.600,00

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Bundes- u. Landesgesetze, Satzungen
Beschreibung	Betreuung für Kinder im Vorschulalter, Bedarfsdeckendes Angebot für Unterbringung und Betreuung, Zahlungen der vereinbarten Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kitas, Jährliche Ermittlung / Überprüfung der Einkommen und Festsetzung der Elternbeiträge, Abrechnung der Elternbeiträge mit dem Kreis Steinfurt
Allgemeine Ziele	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppe	Familien mit Kindern bis zum Beginn der Schulpflicht, Träger von Kindertageseinrichtungen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.444,54	15.597,36	29.660,00	29.660,00	29.660,00	29.660,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.424,50	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.869,04	17.597,36	70.660,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00
11	- Personalaufwendungen	-20.106,42	-19.853,00	-23.706,00	-24.179,00	-24.663,00	-25.156,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.452,63	-188.000,00	-227.000,00	-227.000,00	-227.000,00	-227.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.298,24	-20.428,62	-32.470,00	-32.470,00	-32.470,00	-32.470,00
15	- Transferaufwendungen	-10.882,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.505,12	0,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.245,08	-228.281,62	-293.076,00	-283.649,00	-284.133,00	-284.626,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-193.376,04	-210.684,26	-222.416,00	-251.989,00	-252.473,00	-252.966,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.376,04	-210.684,26	-222.416,00	-251.989,00	-252.473,00	-252.966,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-193.376,04	-210.684,26	-222.416,00	-251.989,00	-252.473,00	-252.966,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-193.376,04	-210.684,26	-222.416,00	-251.989,00	-252.473,00	-252.966,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	9.954,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	22.489,87	15.597,36	29.660,00	29.660,00	29.660,00	29.660,00
44120	Mieten und Pachten	38.424,50	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.685,07	-15.450,00	-18.441,00	-18.809,00	-19.186,00	-19.569,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.199,41	-1.195,00	-1.427,00	-1.455,00	-1.484,00	-1.514,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.221,94	-3.208,00	-3.838,00	-3.915,00	-3.993,00	-4.073,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-190.452,63	-188.000,00	-227.000,00	-227.000,00	-227.000,00	-227.000,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.882,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-17.505,00	0,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-20.796,57	-18.177,78	-27.970,00	-27.970,00	-27.970,00	-27.970,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-4.501,67	-2.250,84	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Erläuterungen

Konto 44120

Erstattung der Mietkosten Pavillion Kindergarten Ss Cosmas und Damian.

Konto 52580

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

Konto 54210

Miete für den Pavillon, Kindergarten Ss. Cosmas und Damian

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.954,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.447,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	153.443,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.845,20	2.000,00	41.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-19.853,00	-23.706,00	-24.179,00	-24.663,00	-25.156,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.185,04	-188.000,00	-227.000,00	-227.000,00	-227.000,00	-227.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.954,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-169.949,77	0,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.089,48	-207.853,00	-260.606,00	-251.179,00	-251.663,00	-252.156,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.244,28	-205.853,00	-219.606,00	-249.179,00	-249.663,00	-250.156,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.954,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.954,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-404.655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.719,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.674,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-188.918,49	-205.853,00	-219.606,00	-249.179,00	-249.663,00	-250.156,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-188.918,49	-205.853,00	-219.606,00	-249.179,00	-249.663,00	-250.156,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.083.348,04	-1.855.906,00	-2.061.759,00	-2.281.365,00	-2.530.544,00	-2.780.207,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-2.272.266,53	-2.061.759,00	-2.281.365,00	-2.530.544,00	-2.780.207,00	-3.030.363,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Bedarfsgerechte Schaffung von Kindergartenplätzen	-401.335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	510.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	510.000,00
Bauten auf fremden Grund und Boden	404.655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-401.935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
für Zuwendungen	-404.055,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erläuterungen							
Bedarfsgerechte Schaffung von Kindergartenplätzen							

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Beschreibung	Unterstützung u. finanzielle Förderung der offenen Kinder- u. Jugendarbeit der freien Träger in der Stadt Horstmar, Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit, Finanzielle Förderung der Einrichtungen für Kinder und Jugendlicher in freier Trägerschaft, Ferienmaßnahmen, Kinder- und Jugendschutz, Förderungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit
Allgemeine Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppe	Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren und Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren und Familien

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.520,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.520,50	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	-8.502,48	-3.687,00	-8.491,00	-8.660,00	-8.834,00	-9.011,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-228,00	-233,00	-238,00	-242,00
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	-44.097,72	-48.400,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.441,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.041,20	-58.287,00	-73.919,00	-74.093,00	-74.272,00	-74.453,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.520,70	-52.087,00	-67.919,00	-68.093,00	-68.272,00	-68.453,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.520,70	-52.087,00	-67.919,00	-68.093,00	-68.272,00	-68.453,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-52.520,70	-52.087,00	-67.919,00	-68.093,00	-68.272,00	-68.453,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-52.520,70	-52.087,00	-67.919,00	-68.093,00	-68.272,00	-68.453,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.520,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.624,15	-2.863,00	-6.767,00	-6.902,00	-7.040,00	-7.181,00
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	-228,00	-233,00	-238,00	-242,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-507,70	-221,00	-296,00	-302,00	-308,00	-314,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.370,63	-603,00	-1.428,00	-1.456,00	-1.486,00	-1.516,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-44.097,72	-48.400,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.441,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

Erläuterungen

Konto 44280

Teilnehmerentgelte für die Teilnahme am Ferienprogramm der Stadt Horstmar

Konto 53180

Durchführung der Jugendarbeit in Horstmar und Leer:

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

Konto 54350

Kosten für die Durchführung des Ferienprogramms der Stadt Horstmar

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	7.520,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.520,50	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-3.687,00	-8.491,00	-8.660,00	-8.834,00	-9.011,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-228,00	-233,00	-238,00	-242,00
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	-43.757,78	-48.400,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.441,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.198,78	-58.287,00	-73.919,00	-74.093,00	-74.272,00	-74.453,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.678,28	-52.087,00	-67.919,00	-68.093,00	-68.272,00	-68.453,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.678,28	-52.087,00	-67.919,00	-68.093,00	-68.272,00	-68.453,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-43.678,28	-52.087,00	-67.919,00	-68.093,00	-68.272,00	-68.453,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-581.361,67	-532.008,00	-584.095,00	-652.014,00	-720.107,00	-788.379,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-625.039,95	-584.095,00	-652.014,00	-720.107,00	-788.379,00	-856.832,00

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Ramona Hollefeld (Vertretung)
Auftragsgrundlage	TÜV- und DIN-Vorschriften, Rats- und Ausschlusbeschlüsse
Beschreibung	Anlage und Betrieb von Spiel- und Bolzplätzen, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendspielplätzen (Bolzplätzen)
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechtes Angebot schaffen und erhalten, Kostengünstige Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Spiel- und Bolzplätze in der Stadt Horstmar, Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppe	Kinder und Jugendlichen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.928,76	3.102,40	8.040,00	8.040,00	8.040,00	7.780,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.928,76	3.102,40	8.040,00	8.040,00	8.040,00	7.780,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-5.733,00	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	-19.768,41	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.075,99	-4.249,26	-11.170,00	-10.980,00	-10.980,00	-10.220,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.844,40	-14.982,26	-21.170,00	-20.980,00	-20.980,00	-20.220,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.915,64	-11.879,86	-13.130,00	-12.940,00	-12.940,00	-12.440,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.915,64	-11.879,86	-13.130,00	-12.940,00	-12.940,00	-12.440,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-20.915,64	-11.879,86	-13.130,00	-12.940,00	-12.940,00	-12.440,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-20.915,64	-37.979,86	-39.230,00	-39.040,00	-39.040,00	-12.440,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	6.659,54	2.852,40	7.710,00	7.710,00	7.710,00	7.530,00
41670	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.priv.Unternehmen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	170,00
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	19,22	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0,00	-329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	0,00	-894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-17.414,97	-3.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-2.353,44	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-6.352,37	-2.558,13	-9.350,00	-9.160,00	-9.160,00	-8.400,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-368,28	-368,28	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-1.355,34	-1.322,85	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	0,00

Erläuterungen

Konto 52310 und 52360

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-5.733,00	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	-19.768,41	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.768,41	-10.733,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.768,41	-10.733,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	768,80	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	768,80	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-49.465,22	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-78.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-25.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.465,22	-25.000,00	-83.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.696,42	-25.000,00	-58.300,00	-35.000,00	-35.000,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.464,83	-35.733,00	-68.300,00	-45.000,00	-45.000,00	-35.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-68.464,83	-35.733,00	-68.300,00	-45.000,00	-45.000,00	-35.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-120.334,90	-208.672,00	-244.405,00	-312.705,00	-357.705,00	-402.705,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-188.799,73	-244.405,00	-312.705,00	-357.705,00	-402.705,00	-437.705,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Dirte-Bike-Strecke	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.300,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-24.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.700,00
Erläuterungen							
Dirte-Bike-Strecke							
Errichtung einer Dirt-Bike-Strecke							
Gegenfinanzierung Leader Fördermittel 65 %							

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 060203 Förderung von Familien

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Beschreibung	Familienförderung, Begrüßungsgeschenk für Neugeborene, Bereitstellung des Windelcontainers, Familienförderung und -hilfe
Allgemeine Ziele	Förderung und Entlastung der Familien vor Ort, Differenzierte Unterstützung in familienspezifischen Bedarfslagen unter Berücksichtigung der lebensräumlichen Gegebenheiten
Zielgruppe	Familien

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 060203 Förderung von Familien

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.307,33	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.164,47	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.471,80	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.471,80	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.471,80	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.471,80	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-3.471,80	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Förderung von Familien**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.307,33	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54913	Begrüßung der Neugeborenen	-1.164,47	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Erläuterungen**Konto 53180**

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

Konto 54913

Begrüßungsgeld für neugeborene Kinder (25,- € Gutschein)

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060203 Förderung von Familien

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.307,33	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.139,47	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.446,80	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.446,80	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.446,80	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.446,80	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-34.349,06	-38.200,00	-42.500,00	-46.800,00	-51.100,00	-55.400,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-37.795,86	-42.500,00	-46.800,00	-51.100,00	-55.400,00	-59.700,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.173,00	-89.600,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.173,00	-89.600,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.173,00	-89.600,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.173,00	-89.600,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-97.173,00	-89.600,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-97.173,00	-89.600,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.173,00	-89.600,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.173,00	-89.600,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.173,00	-89.600,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.173,00	-89.600,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-97.173,00	-89.600,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.020.644,95	-797.400,00	-887.000,00	-985.000,00	-1.083.000,00	-1.181.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.117.817,95	-887.000,00	-985.000,00	-1.083.000,00	-1.181.000,00	-1.279.000,00

Haushaltsplan 2022**Beschreibung Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage**

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Klaus Brunstering (Vertretung)

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.173,00	-89.600,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.173,00	-89.600,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.173,00	-89.600,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.173,00	-89.600,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-97.173,00	-89.600,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-97.173,00	-89.600,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54440	Sonstige Beiträge	-97.173,00	-89.600,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00

Erläuterungen**Konto 54440**

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.173,00	-89.600,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.173,00	-89.600,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.173,00	-89.600,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.173,00	-89.600,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-97.173,00	-89.600,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.020.644,95	-797.400,00	-887.000,00	-985.000,00	-1.083.000,00	-1.181.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.117.817,95	-887.000,00	-985.000,00	-1.083.000,00	-1.181.000,00	-1.279.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.744,85	18.967,71	34.970,00	34.970,00	33.800,00	32.630,00
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.944,85	20.167,71	36.170,00	36.170,00	35.000,00	33.830,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.711,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.173,37	-48.173,36	-51.940,00	-51.940,00	-50.770,00	-49.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.885,28	-48.173,36	-51.940,00	-51.940,00	-50.770,00	-49.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.940,43	-28.005,65	-15.770,00	-15.770,00	-15.770,00	-15.770,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.940,43	-28.005,65	-15.770,00	-15.770,00	-15.770,00	-15.770,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-6.940,43	-28.005,65	-15.770,00	-15.770,00	-15.770,00	-15.770,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-6.940,43	-37.005,65	-24.770,00	-24.770,00	-24.770,00	-15.770,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.235,17	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.435,17	1.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.292,37	1.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-27.555,57	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.555,57	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-75.367,91	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.367,91	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.923,48	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.631,11	1.200,00	-128.800,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-151.631,11	1.200,00	-128.800,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-493.713,82	-563.851,00	-562.651,00	-691.451,00	-680.251,00	-669.051,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-645.344,93	-562.651,00	-691.451,00	-680.251,00	-669.051,00	-657.851,00

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 080101 Sportförderung	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze, Rats-/ Ausschussbeschlüsse
Beschreibung	Unterstützung sportlicher Aktivitäten, Förderung von örtlichen Sportvereinen und -verbänden, Beschaffung, Einkauf, Pflege, Reparatur von Sportgeräten und Ausrüstungsgegenständen, Erstellung der Sportplatzordnungen und der Nutzungsfläche, Finanzierungsausschüsse, Schuldendiensthilfen, Unterstützung von Veranstaltungen, Finanzielle Hilfen zum Bau und Betrieb von Vereinssportanlagen, Eigene Veranstaltungen, konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten (z. B. Mitternachtssport)
Allgemeine Ziele	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports, Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes, Sicherstellung des Vereinssports u. d. nicht vereinsgeb. Sports
Zielgruppe	SchülerInnen, Vereine und Verbände, EinwohnerInnen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.744,85	18.967,71	34.970,00	34.970,00	33.800,00	32.630,00
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.944,85	20.167,71	36.170,00	36.170,00	35.000,00	33.830,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.711,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.173,37	-48.173,36	-51.940,00	-51.940,00	-50.770,00	-49.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.885,28	-48.173,36	-51.940,00	-51.940,00	-50.770,00	-49.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.940,43	-28.005,65	-15.770,00	-15.770,00	-15.770,00	-15.770,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.940,43	-28.005,65	-15.770,00	-15.770,00	-15.770,00	-15.770,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-6.940,43	-28.005,65	-15.770,00	-15.770,00	-15.770,00	-15.770,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-6.940,43	-37.005,65	-24.770,00	-24.770,00	-24.770,00	-15.770,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	30.235,17	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	21.152,89	18.610,92	24.480,00	24.480,00	23.310,00	22.140,00
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	356,79	356,79	490,00	490,00	490,00	490,00
44120	Mieten und Pachten	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-11.569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-22.579,62	-22.579,63	-26.350,00	-26.350,00	-26.350,00	-26.350,00
57165	Abschreibungen aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-25.593,75	-25.593,73	-25.590,00	-25.590,00	-24.420,00	-23.250,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00

Erläuterungen

Konto 44280

Erstattungsbetrag des TuS Germania Horstmar für die im Zusammenhang mit der Anlegung des 2. Rasenplatzes genutzte Fläche

Konto 57165

Abschreibungen auf die Betriebsgebäude der Sportanlagen.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.235,17	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.435,17	1.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.292,37	1.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-27.555,57	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.555,57	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-75.367,91	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.367,91	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.923,48	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.631,11	1.200,00	-128.800,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-151.631,11	1.200,00	-128.800,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-493.713,82	-563.851,00	-562.651,00	-691.451,00	-680.251,00	-669.051,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-645.344,93	-562.651,00	-691.451,00	-680.251,00	-669.051,00	-657.851,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Sanierung Kunststofflaufbahn Sportplatz Horstmar	-72.699,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	107.000,00
Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	107.000,00
für Zuwendungen	-72.699,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Investitionen Sportanlagen Leer	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00
sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00
Sportplätze - Umrüstung auf LED Beleuchtung	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00
sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	120.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
Sportanlage Leer - Ebnung des Trainingsplatzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erläuterungen							
Sanierung Kunststofflaufbahn Sportplatz Horstmar							
Investitionen Sportanlagen Leer							
Sportplätze - Umrüstung auf LED Beleuchtung							
Die Flutlichtanlagen auf den Sportplätzen sollen auf LED Beleuchtung umgerüstet werden.							
Förderung in Höhe von 30.000,00 Euro vom Bund.							
Sportanlage Leer - Ebnung des Trainingsplatzes							
Die Durchführung erfolgt im Ergebnishaushalt und wird aus Rückstellungen finanziert							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	914,00	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	61.278,66	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
10	= Ordentliche Erträge	62.192,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-16.487,68	-15.987,00	-17.779,00	-18.134,00	-18.497,00	-18.867,00
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	-36.460,68	-30.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.948,36	-45.987,00	-137.779,00	-128.134,00	-48.497,00	-48.867,00
18	= Ordentliches Ergebnis	9.244,30	-44.487,00	-136.279,00	-126.634,00	-46.997,00	-47.367,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.244,30	-44.487,00	-136.279,00	-126.634,00	-46.997,00	-47.367,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	9.244,30	-44.487,00	-136.279,00	-126.634,00	-46.997,00	-47.367,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	9.244,30	-44.487,00	-136.279,00	-126.634,00	-46.997,00	-47.367,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	870,00	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	61.278,66	500,00	500,00	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.148,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-15.987,00	-17.779,00	-18.134,00	-18.497,00	-18.867,00
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	-48.006,55	-30.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.006,55	-45.987,00	-137.779,00	-128.134,00	-48.497,00	-48.867,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.142,11	-44.487,00	-136.279,00	-126.634,00	-46.997,00	-47.367,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.142,11	-44.487,00	-136.279,00	-126.634,00	-46.997,00	-47.367,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	14.142,11	-44.487,00	-136.279,00	-126.634,00	-46.997,00	-47.367,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-430.550,48	-555.949,00	-600.436,00	-736.715,00	-863.349,00	-910.346,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-416.408,37	-600.436,00	-736.715,00	-863.349,00	-910.346,00	-957.713,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	914,00	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	61.278,66	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
10	= Ordentliche Erträge	62.192,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-16.487,68	-15.987,00	-17.779,00	-18.134,00	-18.497,00	-18.867,00
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	-36.460,68	-30.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.948,36	-45.987,00	-137.779,00	-128.134,00	-48.497,00	-48.867,00
18	= Ordentliches Ergebnis	9.244,30	-44.487,00	-136.279,00	-126.634,00	-46.997,00	-47.367,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.244,30	-44.487,00	-136.279,00	-126.634,00	-46.997,00	-47.367,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	9.244,30	-44.487,00	-136.279,00	-126.634,00	-46.997,00	-47.367,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	9.244,30	-44.487,00	-136.279,00	-126.634,00	-46.997,00	-47.367,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110	Verwaltungsgebühren	914,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	61.278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.931,69	-12.538,00	-13.872,00	-14.149,00	-14.432,00	-14.721,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-993,01	-969,00	-1.073,00	-1.094,00	-1.116,00	-1.138,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.550,86	-2.480,00	-2.834,00	-2.891,00	-2.949,00	-3.008,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-36.460,68	-30.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Erläuterungen

Konto 54290

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

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

Darin enthalten:

- Bauleitplanung
- Borghorster Weg 38.000,00 Euro
- Im Lau 20.000,00 Euro
- Dorfmitte 12.000,00 Euro
- Altstadt 24.000,00 Euro
- Pferdekamp 3.BA 25.000,00 Euro

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	870,00	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	61.278,66	500,00	500,00	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.148,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-15.987,00	-17.779,00	-18.134,00	-18.497,00	-18.867,00
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	-48.006,55	-30.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.006,55	-45.987,00	-137.779,00	-128.134,00	-48.497,00	-48.867,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.142,11	-44.487,00	-136.279,00	-126.634,00	-46.997,00	-47.367,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.142,11	-44.487,00	-136.279,00	-126.634,00	-46.997,00	-47.367,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	14.142,11	-44.487,00	-136.279,00	-126.634,00	-46.997,00	-47.367,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-430.550,48	-555.949,00	-600.436,00	-736.715,00	-863.349,00	-910.346,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-416.408,37	-600.436,00	-736.715,00	-863.349,00	-910.346,00	-957.713,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.000,00	1.700,00	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	204,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.204,52	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	- Personalaufwendungen	-103.365,87	-90.234,00	-113.496,00	-115.773,00	-117.988,00	-120.348,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.365,87	-90.234,00	-113.496,00	-115.773,00	-117.988,00	-120.348,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.161,35	-88.434,00	-111.896,00	-114.173,00	-116.388,00	-118.748,00
19	+ Finanzerträge	1.175,97	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	1.175,97	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.985,38	-87.234,00	-111.896,00	-114.173,00	-116.388,00	-118.748,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-100.985,38	-87.234,00	-111.896,00	-114.173,00	-116.388,00	-118.748,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-100.985,38	-87.234,00	-111.896,00	-114.173,00	-116.388,00	-118.748,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.000,00	1.700,00	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	204,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.175,97	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.380,49	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-90.234,00	-113.496,00	-115.773,00	-117.988,00	-120.348,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-90.234,00	-113.496,00	-115.773,00	-117.988,00	-120.348,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.380,49	-87.234,00	-111.896,00	-114.173,00	-116.388,00	-118.748,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.380,49	-87.234,00	-111.896,00	-114.173,00	-116.388,00	-118.748,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.380,49	-87.234,00	-111.896,00	-114.173,00	-116.388,00	-118.748,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-193.509,05	-862.061,00	-949.295,00	-1.061.191,00	-1.175.364,00	-1.291.752,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-191.128,56	-949.295,00	-1.061.191,00	-1.175.364,00	-1.291.752,00	-1.410.500,00

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Ramona Hollefeld (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 2022

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.000,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.000,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-48.744,18	-45.484,00	-51.243,00	-52.269,00	-53.315,00	-54.380,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.744,18	-45.484,00	-51.243,00	-52.269,00	-53.315,00	-54.380,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.744,18	-44.784,00	-50.743,00	-51.769,00	-52.815,00	-53.880,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.744,18	-44.784,00	-50.743,00	-51.769,00	-52.815,00	-53.880,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-47.744,18	-44.784,00	-50.743,00	-51.769,00	-52.815,00	-53.880,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-47.744,18	-44.784,00	-50.743,00	-51.769,00	-52.815,00	-53.880,00

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110	Verwaltungsgebühren	1.000,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-38.408,84	-35.597,00	-40.183,00	-40.987,00	-41.807,00	-42.643,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.952,07	-2.827,00	-3.105,00	-3.167,00	-3.231,00	-3.295,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-7.320,63	-7.060,00	-7.955,00	-8.115,00	-8.277,00	-8.442,00

Erläuterungen**Konto 43110**

Gebühr für Genehmigungsfreistellungen.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.000,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-45.484,00	-51.243,00	-52.269,00	-53.315,00	-54.380,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.484,00	-51.243,00	-52.269,00	-53.315,00	-54.380,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	-44.784,00	-50.743,00	-51.769,00	-52.815,00	-53.880,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.000,00	-44.784,00	-50.743,00	-51.769,00	-52.815,00	-53.880,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.000,00	-44.784,00	-50.743,00	-51.769,00	-52.815,00	-53.880,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-158.746,08	-534.764,00	-579.548,00	-630.291,00	-682.060,00	-734.875,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-157.746,08	-579.548,00	-630.291,00	-682.060,00	-734.875,00	-788.755,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-11.559,48	-11.451,00	-12.878,00	-13.134,00	-13.397,00	-13.666,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.559,48	-11.451,00	-12.878,00	-13.134,00	-13.397,00	-13.666,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.559,48	-10.451,00	-11.878,00	-12.134,00	-12.397,00	-12.666,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.559,48	-10.451,00	-11.878,00	-12.134,00	-12.397,00	-12.666,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-11.559,48	-10.451,00	-11.878,00	-12.134,00	-12.397,00	-12.666,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-11.559,48	-10.451,00	-11.878,00	-12.134,00	-12.397,00	-12.666,00

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.011,23	-8.937,00	-9.985,00	-10.184,00	-10.388,00	-10.596,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-690,99	-691,00	-773,00	-788,00	-804,00	-820,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.857,26	-1.823,00	-2.120,00	-2.162,00	-2.205,00	-2.250,00

Erläuterungen**Konto 43110**

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-11.451,00	-12.878,00	-13.134,00	-13.397,00	-13.666,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.451,00	-12.878,00	-13.134,00	-13.397,00	-13.666,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.451,00	-11.878,00	-12.134,00	-12.397,00	-12.666,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.451,00	-11.878,00	-12.134,00	-12.397,00	-12.666,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-10.451,00	-11.878,00	-12.134,00	-12.397,00	-12.666,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.045,33	-48.255,00	-58.706,00	-70.584,00	-82.718,00	-95.115,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	5.045,33	-58.706,00	-70.584,00	-82.718,00	-95.115,00	-107.781,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	204,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	204,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-43.062,21	-33.299,00	-49.375,00	-50.370,00	-51.276,00	-52.302,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.062,21	-33.299,00	-49.375,00	-50.370,00	-51.276,00	-52.302,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.857,69	-33.199,00	-49.275,00	-50.270,00	-51.176,00	-52.202,00
19	+ Finanzerträge	1.175,97	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	1.175,97	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.681,72	-31.999,00	-49.275,00	-50.270,00	-51.176,00	-52.202,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-41.681,72	-31.999,00	-49.275,00	-50.270,00	-51.176,00	-52.202,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-41.681,72	-31.999,00	-49.275,00	-50.270,00	-51.176,00	-52.202,00

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47990	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	1.175,97	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-33.783,43	-26.100,00	-38.684,00	-39.458,00	-40.247,00	-41.052,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.591,81	-2.017,00	-2.873,00	-2.938,00	-2.895,00	-2.953,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-6.655,53	-5.182,00	-7.818,00	-7.974,00	-8.134,00	-8.297,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	204,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.175,97	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380,49	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-33.299,00	-49.375,00	-50.370,00	-51.276,00	-52.302,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-33.299,00	-49.375,00	-50.370,00	-51.276,00	-52.302,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380,49	-31.999,00	-49.275,00	-50.270,00	-51.176,00	-52.202,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.380,49	-31.999,00	-49.275,00	-50.270,00	-51.176,00	-52.202,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.380,49	-31.999,00	-49.275,00	-50.270,00	-51.176,00	-52.202,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-39.808,30	-279.042,00	-311.041,00	-360.316,00	-410.586,00	-461.762,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-38.427,81	-311.041,00	-360.316,00	-410.586,00	-461.762,00	-513.964,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	310.405,81	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.065,35	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.851,04	11.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.161,37	163.500,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	494.483,57	529.400,00	522.200,00	522.200,00	522.200,00	522.200,00
11	- Personalaufwendungen	-61.518,01	-56.237,00	-64.833,00	-66.130,00	-67.453,00	-68.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.829,32	-350.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
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	-264,00	-300,00	-25.300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.611,33	-406.537,00	-490.133,00	-466.430,00	-467.753,00	-469.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	89.872,24	122.863,00	32.067,00	55.770,00	54.447,00	53.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	89.872,24	122.863,00	32.067,00	55.770,00	54.447,00	53.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	89.872,24	122.863,00	32.067,00	55.770,00	54.447,00	53.200,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	0,00
T29	= Teilergebnis	89.872,24	117.763,00	26.967,00	50.670,00	49.347,00	53.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	310.841,72	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.376,36	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.851,04	11.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	169.879,11	163.500,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.948,23	529.400,00	522.200,00	522.200,00	522.200,00	522.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-56.237,00	-64.833,00	-66.130,00	-67.453,00	-68.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.830,98	-350.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
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	-268,52	-300,00	-25.300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.099,50	-406.537,00	-490.133,00	-466.430,00	-467.753,00	-469.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.848,73	122.863,00	32.067,00	55.770,00	54.447,00	53.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	169.848,73	122.863,00	32.067,00	55.770,00	54.447,00	53.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	169.848,73	122.863,00	32.067,00	55.770,00	54.447,00	53.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	834.506,75	1.270.077,00	1.392.940,00	1.425.007,00	1.480.777,00	1.535.224,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	1.871.800,04	1.392.940,00	1.425.007,00	1.480.777,00	1.535.224,00	1.588.424,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung - Strom

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	140.974,82	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.974,82	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
11	- Personalaufwendungen	-20.831,77	-14.192,00	-21.724,00	-22.159,00	-22.602,00	-23.054,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.831,77	-14.192,00	-21.724,00	-22.159,00	-22.602,00	-23.054,00
18	= Ordentliches Ergebnis	120.143,05	133.808,00	126.276,00	125.841,00	125.398,00	124.946,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	120.143,05	133.808,00	126.276,00	125.841,00	125.398,00	124.946,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	120.143,05	133.808,00	126.276,00	125.841,00	125.398,00	124.946,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	120.143,05	133.808,00	126.276,00	125.841,00	125.398,00	124.946,00

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Versorgung - Strom**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
45260	Konzessionsabgaben	140.974,82	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.405,77	-11.193,00	-17.052,00	-17.392,00	-17.740,00	-18.095,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.261,49	-885,00	-1.316,00	-1.343,00	-1.370,00	-1.398,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.123,47	-2.114,00	-3.356,00	-3.424,00	-3.492,00	-3.561,00

Erläuterungen**Konto 45260**

Konzessionsabgaben der Energieversorgung Horstmar/Laer

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Versorgung - Strom

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	153.692,56	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.692,56	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-14.192,00	-21.724,00	-22.159,00	-22.602,00	-23.054,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.192,00	-21.724,00	-22.159,00	-22.602,00	-23.054,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.692,56	133.808,00	126.276,00	125.841,00	125.398,00	124.946,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	153.692,56	133.808,00	126.276,00	125.841,00	125.398,00	124.946,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	153.692,56	133.808,00	126.276,00	125.841,00	125.398,00	124.946,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.479.177,46	1.623.755,00	1.757.563,00	1.883.839,00	2.009.680,00	2.135.078,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	2.530.178,46	1.757.563,00	1.883.839,00	2.009.680,00	2.135.078,00	2.260.024,00

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 110102 Versorgung - Gas

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Klaus Brunstering (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 2022

Teilergebnisplan Produkt 110102 Versorgung - Gas

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.186,55	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.186,55	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	16.186,55	15.500,00	-10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.186,55	15.500,00	-10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	16.186,55	15.500,00	-10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	16.186,55	15.500,00	-10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 110102 Versorgung - Gas**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
45260	Konzessionsabgaben	16.186,55	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**Konto 45260**

Konzessionsabgaben Gasversorgung

Konto 54290

Rechtliche Begleitung Gaskonzessionierungsverfahren

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110102 Versorgung - Gas

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.186,55	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.186,55	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.186,55	15.500,00	-10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.186,55	15.500,00	-10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16.186,55	15.500,00	-10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	52.938,72	63.700,00	79.200,00	69.200,00	84.200,00	99.200,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	69.125,27	79.200,00	69.200,00	84.200,00	99.200,00	114.200,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	310.405,81	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.065,35	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.851,04	11.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	337.322,20	365.900,00	359.200,00	359.200,00	359.200,00	359.200,00
11	- Personalaufwendungen	-14.092,24	-13.773,00	-15.157,00	-15.460,00	-15.770,00	-15.985,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.829,32	-350.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
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	-263,56	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.185,12	-364.073,00	-415.457,00	-415.760,00	-416.070,00	-416.285,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.862,92	1.827,00	-56.257,00	-56.560,00	-56.870,00	-57.085,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.862,92	1.827,00	-56.257,00	-56.560,00	-56.870,00	-57.085,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-19.862,92	1.827,00	-56.257,00	-56.560,00	-56.870,00	-57.085,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-19.862,92	-873,00	-58.957,00	-59.260,00	-59.570,00	-57.085,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43230	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	310.405,81	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
44110	Erträge aus Verkauf	19.065,35	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.851,04	7.600,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.692,69	-10.427,00	-11.439,00	-11.668,00	-11.902,00	-12.040,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-817,65	-807,00	-885,00	-903,00	-921,00	-939,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.577,10	-2.539,00	-2.833,00	-2.889,00	-2.947,00	-3.006,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-140.478,25	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-201.101,61	-205.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-263,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00

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

Konto 52570

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	310.841,72	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.376,36	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.851,04	11.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.069,12	365.900,00	359.200,00	359.200,00	359.200,00	359.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-13.773,00	-15.157,00	-15.460,00	-15.770,00	-15.985,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.830,98	-350.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
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	-268,52	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.099,50	-364.073,00	-415.457,00	-415.760,00	-416.070,00	-416.285,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30,38	1.827,00	-56.257,00	-56.560,00	-56.870,00	-57.085,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30,38	1.827,00	-56.257,00	-56.560,00	-56.870,00	-57.085,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-30,38	1.827,00	-56.257,00	-56.560,00	-56.870,00	-57.085,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	489.858,31	-43.286,00	-41.459,00	-97.716,00	-154.276,00	-211.146,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	489.827,93	-41.459,00	-97.716,00	-154.276,00	-211.146,00	-268.231,00

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Ferdinand Keuchel Ramona Hollefeld (Vertretung)
Auftragsgrundlage	WHG, Landeswassergesetz, StGB, KlärschlammVO, SÜvV, Entwässerungssatzung, Gebührensatzung u.a.
Beschreibung	Erfüllung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht, Stadt Horstmar, Bereich Abwasser: Betriebsführung für das Abwasserwerk Horstmar, Überwachung der Finanzwirtschaft des Eigenbetriebes/ eigenbetriebs- ähnliche Einrichtungen und ihre Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Horstmar, Mitwirkung im Abwasserwerk Horstmar bei der Planung, Erweiterung, dem Betrieb und die Unterhaltung der Kanal- und Kläranlagen, Erfüllung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges, Mitwirkung bei der Aufstellung und Pflege von Abwasserbeseitigungskonzepten und der Zentralen Abwasserbeseitigungspläne, Klärschlambeseitigung, Vor- und Nachbereitung der Werksausschusssitzungen, Protokolldienst, Förderung der Überwachung von Kleinkläranlagen, Gebührenbedarfsberechnung für die Abwasserentsorgung, Vorbereitung der satzungsrechtlichen Grundlagen und ortsrechtlichen Regelungen, Berechnung und Erhebung von Kanalanschluss- beiträgen, Bau, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke, Datenerfassung für die Berechnung der Abwasserabgabe
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer flächendeckenden, ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abwasserentsorgung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gebührenpflichtige, Aufsichtsbehörden

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-26.594,00	-28.272,00	-27.952,00	-28.511,00	-29.081,00	-29.661,00
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	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.594,44	-28.272,00	-27.952,00	-28.511,00	-29.081,00	-29.661,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.594,44	-28.272,00	-27.952,00	-28.511,00	-29.081,00	-29.661,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.594,44	-28.272,00	-27.952,00	-28.511,00	-29.081,00	-29.661,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-26.594,44	-28.272,00	-27.952,00	-28.511,00	-29.081,00	-29.661,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-26.594,44	-30.672,00	-30.352,00	-30.911,00	-31.481,00	-29.661,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.994,82	-22.203,00	-21.927,00	-22.365,00	-22.813,00	-23.268,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.583,55	-1.716,00	-1.690,00	-1.724,00	-1.758,00	-1.793,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.984,19	-4.353,00	-4.335,00	-4.422,00	-4.510,00	-4.600,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-28.272,00	-27.952,00	-28.511,00	-29.081,00	-29.661,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.272,00	-27.952,00	-28.511,00	-29.081,00	-29.661,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.272,00	-27.952,00	-28.511,00	-29.081,00	-29.661,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-28.272,00	-27.952,00	-28.511,00	-29.081,00	-29.661,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-28.272,00	-27.952,00	-28.511,00	-29.081,00	-29.661,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.187.467,74	-374.092,00	-402.364,00	-430.316,00	-458.827,00	-487.908,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.217.331,62	-402.364,00	-430.316,00	-458.827,00	-487.908,00	-517.569,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.044,65	62.799,13	72.880,00	72.880,00	72.880,00	72.880,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.596,76	126.837,00	129.860,00	129.860,00	129.860,00	129.860,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.911,72	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	207.553,13	197.136,13	210.240,00	210.240,00	210.240,00	210.240,00
11	- Personalaufwendungen	-46.777,31	-51.470,00	-48.161,00	-49.149,00	-50.131,00	-51.135,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.724,52	-390.600,00	-431.600,00	-376.600,00	-377.000,00	-363.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-302.184,80	-296.004,30	-317.610,00	-317.610,00	-317.610,00	-317.610,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,02	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-769.707,65	-738.124,30	-797.421,00	-743.409,00	-744.791,00	-732.695,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-562.154,52	-540.988,17	-587.181,00	-533.169,00	-534.551,00	-522.455,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-562.154,52	-540.988,17	-587.181,00	-533.169,00	-534.551,00	-522.455,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-562.154,52	-540.988,17	-587.181,00	-533.169,00	-534.551,00	-522.455,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-562.154,52	-672.488,17	-718.681,00	-664.669,00	-666.051,00	-522.455,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.566,40	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	5.222,41	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	14.104,21	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.008,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.901,96	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-51.470,00	-48.161,00	-49.149,00	-50.131,00	-51.135,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.614,50	-390.600,00	-431.600,00	-376.600,00	-377.000,00	-363.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.029,96	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.644,46	-442.120,00	-479.811,00	-425.799,00	-427.181,00	-415.085,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.742,50	-429.120,00	-466.811,00	-412.799,00	-414.181,00	-402.085,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.888,00	142.000,00	152.189,00	87.811,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.888,00	142.000,00	152.189,00	87.811,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-67.644,39	-13.000,00	-11.000,00	-103.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-795.098,12	-415.000,00	-165.000,00	-325.000,00	-115.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-862.742,51	-428.000,00	-176.000,00	-428.000,00	-118.000,00	-8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-813.854,51	-286.000,00	-23.811,00	-340.189,00	-118.000,00	-8.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.245.597,01	-715.120,00	-490.622,00	-752.988,00	-532.181,00	-410.085,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.245.597,01	-715.120,00	-490.622,00	-752.988,00	-532.181,00	-410.085,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.911.533,94	-6.720.985,49	-7.436.105,49	-7.926.727,49	-8.679.715,49	-9.211.896,49
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-6.157.130,95	-7.436.105,49	-7.926.727,49	-8.679.715,49	-9.211.896,49	-9.621.981,49

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.509,76	58.198,81	68.340,00	68.340,00	68.340,00	68.340,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.364,27	121.337,00	124.360,00	124.360,00	124.360,00	124.360,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	187.874,03	179.535,81	192.700,00	192.700,00	192.700,00	192.700,00
11	- Personalaufwendungen	-16.053,94	-16.929,00	-16.236,00	-16.562,00	-16.892,00	-17.231,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.440,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-295.500,97	-289.315,84	-310.400,00	-310.400,00	-310.400,00	-310.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.995,38	-306.244,84	-326.636,00	-326.962,00	-327.292,00	-327.631,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.121,35	-126.709,03	-133.936,00	-134.262,00	-134.592,00	-134.931,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.121,35	-126.709,03	-133.936,00	-134.262,00	-134.592,00	-134.931,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-127.121,35	-126.709,03	-133.936,00	-134.262,00	-134.592,00	-134.931,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-127.121,35	-126.709,03	-133.936,00	-134.262,00	-134.592,00	-134.931,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	5.908,75	5.908,76	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	57.478,88	52.167,93	62.310,00	62.310,00	62.310,00	62.310,00
41670	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.priv.Unternehmen	122,13	122,12	120,00	120,00	120,00	120,00
43710	Ertr. aus d. Auflös. v. SoPO für Beiträge BauGB	110.063,94	107.036,70	110.060,00	110.060,00	110.060,00	110.060,00
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	4.612,59	4.612,56	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.622,23	-13.318,00	-12.727,00	-12.982,00	-13.241,00	-13.506,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-970,68	-1.020,00	-983,00	-1.003,00	-1.023,00	-1.044,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.436,79	-2.591,00	-2.526,00	-2.577,00	-2.628,00	-2.681,00
52327	Inst./ Oberflächenbeh./ Deckenern. Ortsstraßen	-3.440,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-1.330,30	-971,87	-2.930,00	-2.930,00	-2.930,00	-2.930,00
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-292.677,55	-287.304,24	-305.380,00	-305.380,00	-305.380,00	-305.380,00
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-1.493,12	-1.039,73	-2.090,00	-2.090,00	-2.090,00	-2.090,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-16.929,00	-16.236,00	-16.562,00	-16.892,00	-17.231,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.416,01	-16.929,00	-16.236,00	-16.562,00	-16.892,00	-17.231,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.416,01	-16.929,00	-16.236,00	-16.562,00	-16.892,00	-17.231,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.888,00	142.000,00	152.189,00	87.811,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.888,00	142.000,00	152.189,00	87.811,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-47.751,19	-13.000,00	-11.000,00	-103.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-795.098,12	-410.000,00	-160.000,00	-320.000,00	-110.000,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-842.849,31	-423.000,00	-171.000,00	-423.000,00	-113.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-793.961,31	-281.000,00	-18.811,00	-335.189,00	-113.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-804.377,32	-297.929,00	-35.047,00	-351.751,00	-129.892,00	-20.231,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-804.377,32	-297.929,00	-35.047,00	-351.751,00	-129.892,00	-20.231,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-604.583,37	-2.936.956,49	-3.234.885,49	-3.269.932,49	-3.621.683,49	-3.751.575,49
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.408.960,69	-3.234.885,49	-3.269.932,49	-3.621.683,49	-3.751.575,49	-3.771.806,49

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Barrierefreie Neugestaltung Kirchplatz und Umfeld	252.432,17	-142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-133.500,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	210.000,00
Bauten auf fremden Grund und Boden	-34,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	252.466,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	681.000,00
für Zuwendungen	0,00	-142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.024.500,00
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	10.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00 0,00	163.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00 0,00	110.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-297.000,00
Endausbau Ostendorfer Esch	216.538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	185.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	307.866,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-91.328,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	185.000,00
für Zuwendungen	-165.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
für Beiträge	-142.505,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	307.866,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Endausbau Wennings Stiege	0,00	200.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00 0,00	210.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	200.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00 0,00	210.000,00
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer - Fahrbahn	55.599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	484.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	55.599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	644.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer - Gehwege	0,00	0,00	-152.189,00	0,00	-87.811,00	0,00 0,00	133.811,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	673.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-152.189,00	0,00	-87.811,00	0,00 0,00	-539.189,00
Ausbau Parkplätze Altstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	175.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	175.000,00
Barrierefreie Neugestaltung Püttengängskén	161.717,59	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	161.717,59	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00
Anbindung der Str. "Im Koppelfeld" an die L580	2.148,85	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	420.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	420.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Bau von modernen Radabstellanlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	16.000,00
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	16.000,00
Gewegsanierung Verlängerung Bischofsweg	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen

Stadt Horstmar

Erläuterungen

Barrierefreie Neugestaltung Kirchplatz und Umfeld

Der Kirchplatz in Horstmar und sein Umfeld wurden barrierefrei umgestaltet.

Gegenfinanzierung: Mittel aus dem Städtebauförderungsprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2017, 90% Förderung

Die Fördermittel wurden bereits komplett abgerufen.

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

Endausbau Ostendorfer Esch

Der Endausbau soll in 2020 erfolgen

Endausbau Wennings Stiege

Der Endausbau soll in 2023 erfolgen.

Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer - Fahrbahn

Zuschüsse in Höhe von ins. 100.000 Euro vom Land

Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Leer - Gehwege

Zuschuss aus Städtebauförderungsmitteln 250.000,00 Euro

Ausbau Parkplätze Altstadt

Barrierefreie Neugestaltung Püttengängsken

Anbindung der Str. "Im Koppelfeld" an die L580

Bau von modernen Radabstellanlagen

Errichtung von modernen Radabstellanlagen im Gemeindegebiet

Gewegsanierung Verlängerung Bischofsweg

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,98	121,41	60,00	60,00	60,00	60,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.911,72	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.967,70	7.621,41	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00
11	- Personalaufwendungen	-30.723,37	-31.676,00	-31.925,00	-32.587,00	-33.239,00	-33.904,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.452,24	-357.500,00	-400.500,00	-345.500,00	-345.500,00	-345.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.630,58	-1.635,21	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,02	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.827,21	-390.861,21	-434.635,00	-380.297,00	-380.949,00	-381.614,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-421.859,51	-383.239,80	-427.075,00	-372.737,00	-373.389,00	-374.054,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-421.859,51	-383.239,80	-427.075,00	-372.737,00	-373.389,00	-374.054,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-421.859,51	-383.239,80	-427.075,00	-372.737,00	-373.389,00	-374.054,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-421.859,51	-509.039,80	-552.875,00	-498.537,00	-499.189,00	-374.054,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	55,98	121,41	60,00	60,00	60,00	60,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.551,20	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	360,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.018,90	-24.838,00	-24.870,00	-25.368,00	-25.875,00	-26.393,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.844,61	-1.872,00	-1.902,00	-1.963,00	-2.003,00	-2.043,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.850,14	-4.966,00	-5.153,00	-5.256,00	-5.361,00	-5.468,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-526,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-3.236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52323	Unterhaltung Ortsstraßen	-38.501,11	-34.000,00	-49.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
52324	Unterhaltung Wirtschaftswege	-71.413,71	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
52325	Unterhaltung Radbahn	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52327	Inst./ Oberflächenbeh./ Deckenern. Ortsstraßen	-20.000,00	-20.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
52328	Inst./ Oberflächenbeh./ Deckenern. W-Wege	-129.663,40	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-46.319,85	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
52560	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechn.	-89.791,23	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-21,02	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
57175	Abschreibungen Aufbauten AIB	0,00	-65,43	0,00	0,00	0,00	0,00
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-1.630,58	-1.569,78	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	0,00

Erläuterungen

Konto 44270

Gebühren für die Nutzung der Wirtschaftswege durch die Windpark Schöppinger Berg GmbH, Erstattung eines Privatunternehmens für durchgeführte Wirtschaftswegeunterhaltungsmaßnahmen. Es handelt sich um eine Kostenübernahme für durchgeführte Oberflächenbehandlung.

Konto 52323

Regelmäßige Unterhaltungsmaßnahmen an Ortsstraßen (z.B. Ausbesserungen an Straßen und Bürgersteigen usw.)

Konto 52323

u. a. Gehwegsanierung Buswendeplatz Lernzentrum

Konto 52324

Regelmäßige Unterhaltungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen (u.a. Wegeseitengräben, Reparaturarbeiten, Heckenschnitt incl. Bankette schneiden).

Konto 52325

Der Kreis Steinfurt führt die Unterhaltungsarbeiten an der Radbahn im Kreisgebiet auf eigene Kosten durch.

Konto 52327

u. a. Sanierung Textilstraße

Konto 52328

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen**

Stadt Horstmar

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

Konto 52370

Kosten der Straßenbeleuchtung

Konto 52560

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.566,40	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	14.104,21	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.008,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.679,55	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-31.676,00	-31.925,00	-32.587,00	-33.239,00	-33.904,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.577,48	-357.500,00	-400.500,00	-345.500,00	-345.500,00	-345.500,00
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	-1.029,96	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.607,44	-389.226,00	-432.475,00	-378.137,00	-378.789,00	-379.454,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.927,89	-381.726,00	-424.975,00	-370.637,00	-371.289,00	-371.954,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-19.893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.893,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.893,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-428.821,09	-386.726,00	-429.975,00	-375.637,00	-376.289,00	-376.954,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-428.821,09	-386.726,00	-429.975,00	-375.637,00	-376.289,00	-376.954,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.127.440,57	-3.593.536,00	-3.980.262,00	-4.410.237,00	-4.785.874,00	-5.162.163,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-4.556.261,66	-3.980.262,00	-4.410.237,00	-4.785.874,00	-5.162.163,00	-5.539.117,00

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 120201 ÖPNV	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Carolin Ahmann (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Daseinvorsorge, Verträge, Gesetze
Beschreibung	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten, Bereitstellung und Instandhaltung von Bushaltestellen, Zuschüsse für den Nachtbus, Beteiligung an der Aufstellung der Bedarfspläne für Bus und Bahn außerhalb der Schülerbeförderung, Koordination mit dem Kreisplanungsamt für die Nahverkehrspläne ÖPNV Münsterland (Bahn) und Nahverkehrsplan, Kreis Steinfurt (Bus), Anhörungsverfahren für den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.478,91	4.478,91	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.478,91	4.478,91	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.835,03	-14.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-13.100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.053,25	-5.053,25	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.888,28	-19.753,25	-17.750,00	-17.750,00	-18.150,00	-5.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.409,37	-15.274,34	-13.270,00	-13.270,00	-13.670,00	-570,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.409,37	-15.274,34	-13.270,00	-13.270,00	-13.670,00	-570,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-8.409,37	-15.274,34	-13.270,00	-13.270,00	-13.670,00	-570,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-8.409,37	-16.174,34	-14.170,00	-14.170,00	-14.570,00	-570,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	4.478,91	4.478,91	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-400,00	0,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-7.835,03	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.500,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	0,00
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-5.053,25	-5.053,25	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00

Erläuterungen

Konto 52320

Reparatur und Reinigungskosten an den städtischen Buswartehäuschen.

Konto 52570

Förderung Nachtbus

Konto 52610

Mobilitätsprojekt Bürgerbus/Einkaufsbus

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.516,54	-14.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-13.100,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.516,54	-14.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-13.100,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.516,54	-14.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-13.100,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.516,54	-14.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-13.100,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.516,54	-14.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-13.100,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-65.071,28	-80.190,00	-94.890,00	-107.590,00	-120.290,00	-133.390,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-73.587,82	-94.890,00	-107.590,00	-120.290,00	-133.390,00	-133.390,00

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Ramona Hollefeld (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, KAG, Ortsrecht
Beschreibung	Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, Maschinelle Straßenreinigung, Kooperation mit Fremdfirmen, Reinigung von Fahrbahnen und Radwegen, Sonderreinigung nach öffentlichen Veranstaltungen, Winterdienst an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Einsatz- und Streupläne, Überwachung der privaten Reinigungs- und Winterdienstverpflichtung der GrundeigentümerInnen, 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 2022

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.232,49	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.232,49	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.996,78	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.996,78	-21.265,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.764,29	-15.765,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.764,29	-15.765,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-4.764,29	-15.765,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-4.764,29	-20.565,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-12.900,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43210	Benutzungsgebühren Straßen, Wege, Plätze	5.232,49	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	0,00	-445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510	Erstattungen an das Land	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-9.996,78	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00

Erläuterungen

Konto 43210

Zahlung von Straßenreinigungsgebühren durch die von der Straßenreinigung bevorteilten Grundstückseigentümer.

Konto 52510

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

Konto 52570

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	5.222,41	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.222,41	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-2.865,00	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	-9.104,47	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.104,47	-21.265,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.882,06	-15.765,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.882,06	-15.765,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.882,06	-15.765,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-114.438,72	-110.303,00	-126.068,00	-138.968,00	-151.868,00	-164.768,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-118.320,78	-126.068,00	-138.968,00	-151.868,00	-164.768,00	-177.668,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.539,63	7.508,17	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.622,25	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.952,44	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	107.939,32	142.108,17	141.930,00	141.930,00	141.930,00	141.930,00
11	- Personalaufwendungen	-36.125,78	-41.329,00	-37.693,00	-38.446,00	-39.216,00	-39.998,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-571,00	-582,00	-594,00	-606,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.156,67	-34.600,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.382,36	-7.381,35	-6.670,00	-6.630,00	-6.630,00	-6.630,00
15	- Transferaufwendungen	-67.939,51	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490,10	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.094,42	-151.460,35	-146.184,00	-146.908,00	-147.690,00	-148.484,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-101.155,10	-9.352,18	-4.254,00	-4.978,00	-5.760,00	-6.554,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.155,10	-9.352,18	-4.254,00	-4.978,00	-5.760,00	-6.554,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-101.155,10	-9.352,18	-4.254,00	-4.978,00	-5.760,00	-6.554,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-101.155,10	-147.852,18	-142.754,00	-143.478,00	-144.260,00	-6.554,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406,47	375,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.760,40	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.457,62	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.449,49	134.975,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-41.329,00	-37.693,00	-38.446,00	-39.216,00	-39.998,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-571,00	-582,00	-594,00	-606,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.588,68	-34.600,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-77.589,51	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.079,25	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.257,44	-144.079,00	-139.514,00	-140.278,00	-141.060,00	-141.854,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.807,95	-9.104,00	-4.714,00	-5.478,00	-6.260,00	-7.054,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.500,00	-40.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-61.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-48.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.807,95	-9.104,00	-52.714,00	-45.478,00	-6.260,00	-7.054,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-80.807,95	-9.104,00	-52.714,00	-45.478,00	-6.260,00	-7.054,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	520.916,67	-76.216,00	-85.320,00	-138.034,00	-183.512,00	-189.772,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	440.108,72	-85.320,00	-138.034,00	-183.512,00	-189.772,00	-196.826,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.549,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-18.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.786,38	-17.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
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	-467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.254,28	-35.794,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.704,97	-35.694,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.704,97	-35.694,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-48.704,97	-35.694,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-48.704,97	-35.694,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-14.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0,00	-1.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	0,00	-3.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-49.635,64	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-813,73	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-2.337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-467,90	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 2022

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-18.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.267,37	-17.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
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	-467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.735,27	-35.794,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.910,27	-35.694,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.910,27	-35.694,00	-48.400,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-53.910,27	-35.694,00	-48.400,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-89.840,38	-391.506,00	-427.200,00	-475.600,00	-497.500,00	-519.400,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-143.750,65	-427.200,00	-475.600,00	-497.500,00	-519.400,00	-541.300,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Ausgleichsfläche "Galgenbusch"	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55.000,00
Wald, Forsten	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55.000,00
(Wieder-)Herstellung v.Heckenstrukturen Schöp.Berg	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.000,00
Wald, Forsten	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.000,00
Erläuterungen							
Ausgleichsfläche "Galgenbusch" Aufforstung "Galgenbusch" (Kompensationsmaßnahme Ökopunkte) (Wieder-)Herstellung v.Heckenstrukturen Schöp.Berg							

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 130201 Wasser und Wasserbau	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Ramona Hollefeld (Vertretung)
Auftragsgrundlage	WHG, Landeswassergesetz, Ortsrecht
Beschreibung	Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern, Unterstützung der Wasser- und Bodenverbände, Mitwirkung an den Wasser- und Bodenverbänden, Umlage der Wasser- und Bodenverbände, Satzungsangelegenheiten, Renaturierung an fließenden und stehenden Gewässern, Unterstützung bei der Gewässerunterhaltung und Ausbaumaßnahmen
Allgemeine Ziele	Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen, Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
Zielgruppe	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Anlieger der Gewässer

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.376,45	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.376,45	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-67.939,51	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.961,71	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-51.585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-51.585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.376,45	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-67.939,51	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 43290 und 53130

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.326,08	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.326,08	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-77.589,51	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.589,51	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-61.263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-128.732,68	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-189.996,11	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege, Mahn- und Gedenkstätten	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Klaus Brunstering (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 2022

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.539,63	7.508,17	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.245,80	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
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	19.228,13	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	87.013,56	74.008,17	73.830,00	73.830,00	73.830,00	73.830,00
11	- Personalaufwendungen	-36.125,78	-22.535,00	-37.693,00	-38.446,00	-39.216,00	-39.998,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-571,00	-582,00	-594,00	-606,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.370,29	-17.600,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.382,36	-7.381,35	-6.670,00	-6.630,00	-6.630,00	-6.630,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.878,43	-47.666,35	-56.184,00	-56.908,00	-57.690,00	-58.484,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-864,87	26.341,82	17.646,00	16.922,00	16.140,00	15.346,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-864,87	26.341,82	17.646,00	16.922,00	16.140,00	15.346,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-864,87	26.341,82	17.646,00	16.922,00	16.140,00	15.346,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-864,87	-112.158,18	-120.854,00	-121.578,00	-122.360,00	15.346,00

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410	Zuweisungen vom Land	406,47	375,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	7.133,16	7.133,17	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
43110	Verwaltungsgebühren	605,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.640,80	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	19.228,13	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-28.383,47	-17.757,00	-29.413,00	-30.002,00	-30.602,00	-31.213,00
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	-571,00	-582,00	-594,00	-606,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.044,11	-1.323,00	-1.918,00	-1.956,00	-1.996,00	-2.035,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.698,20	-3.455,00	-6.362,00	-6.488,00	-6.618,00	-6.750,00
52210	Aufwendungen für Strom	-2.194,31	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-793,48	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-40.452,17	-11.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-305,80	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-608,99	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-15,54	0,00	0,00	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
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-72,90	-72,90	-370,00	-330,00	-330,00	-330,00
57150	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-6.295,16	-6.295,16	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-1.014,30	-1.013,29	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	0,00

Erläuterungen

Konto 41410

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

Konto 43110

Gebühren für Genehmigungen, die den Kommunalfriedhof betreffen.

Konto 43290

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

Konto 45910

Abrechnungsanteil Waldfrieden Horstmar

Konto 52310

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

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406,47	375,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.434,32	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
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	25.457,62	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.298,41	66.875,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-22.535,00	-37.693,00	-38.446,00	-39.216,00	-39.998,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-571,00	-582,00	-594,00	-606,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.321,31	-17.600,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
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	-6.611,35	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.932,66	-40.285,00	-49.514,00	-50.278,00	-51.060,00	-51.854,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.365,75	26.590,00	17.186,00	16.422,00	15.640,00	14.846,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-21.500,00	-40.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-21.500,00	-40.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	34.365,75	26.590,00	-4.314,00	-23.578,00	15.640,00	14.846,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	34.365,75	26.590,00	-4.314,00	-23.578,00	15.640,00	14.846,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	739.489,73	316.290,00	342.880,00	338.566,00	314.988,00	330.628,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	773.855,48	342.880,00	338.566,00	314.988,00	330.628,00	345.474,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Friedhof Horstmar, Errichtung von 2 Urnenstelen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00
Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
sonstige unbebaute Grundstücke	19.446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00
Jüdischer Friedhof am Borghorster Weg	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
Erläuterungen							
Friedhof Horstmar, Errichtung von 2 Urnenstelen							
Jüdischer Friedhof am Borghorster Weg							
Darstellung / Erinnerung des jüdischen Friedhofes am Borghorster Weg							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,09	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35,09	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-5.726,00	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	-3.650,13	-7.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-350,92	0,00	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.001,05	-13.226,00	-16.340,00	-16.340,00	-16.340,00	-16.340,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.965,96	-13.226,00	-16.260,00	-16.260,00	-16.260,00	-16.260,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.965,96	-13.226,00	-16.260,00	-16.260,00	-16.260,00	-16.260,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.965,96	-13.226,00	-16.260,00	-16.260,00	-16.260,00	-16.260,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-3.965,96	-13.226,00	-16.260,00	-16.260,00	-16.260,00	-16.260,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-5.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.969,23	-7.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.124,94	-13.226,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.124,94	-13.226,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-8.422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.547,09	-13.226,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.547,09	-13.226,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-196.715,60	-232.637,00	-245.863,00	-261.363,00	-276.863,00	-292.363,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-210.262,69	-245.863,00	-261.363,00	-276.863,00	-292.363,00	-307.863,00

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	Verantwortliche Person(en) Ferdinand Keuchel Ramona Hollefeld (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Beschreibung	Koordinierung und Unterstützung von umweltrelevanten Maßnahmen, Lokale Agenda 21, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement, Information und Beratung zu umweltrelevanten Fragen, Mithilfe bei der Umwelterziehung, Vermittlung von Ansprechpartnern, Weitergabe von Informationsmaterial, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriff in Natur und Landschaft
Allgemeine Ziele	Förderung des Umweltbewusstseins, Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
Zielgruppe	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,09	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35,09	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-5.726,00	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	-3.650,13	-7.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-350,92	0,00	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.001,05	-13.226,00	-16.340,00	-16.340,00	-16.340,00	-16.340,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.965,96	-13.226,00	-16.260,00	-16.260,00	-16.260,00	-16.260,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.965,96	-13.226,00	-16.260,00	-16.260,00	-16.260,00	-16.260,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.965,96	-13.226,00	-16.260,00	-16.260,00	-16.260,00	-16.260,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-3.965,96	-13.226,00	-16.260,00	-16.260,00	-16.260,00	-16.260,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	35,09	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-4.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0,00	-346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	0,00	-912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.650,13	-7.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-50,35	0,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-300,57	0,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00

Erläuterungen

Konto 52610

Dienst- und Sachleistungen für Klimaschutzprojekte.
Erhöhung des Ansatzes wegen Förderung von Fahrradmobilität.

Konto 54990

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-5.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.969,23	-7.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.124,94	-13.226,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.124,94	-13.226,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-8.422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.547,09	-13.226,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.547,09	-13.226,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-196.715,60	-232.637,00	-245.863,00	-261.363,00	-276.863,00	-292.363,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-210.262,69	-245.863,00	-261.363,00	-276.863,00	-292.363,00	-307.863,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.016,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.016,83	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739,82	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.133,57	-17.000,00	-16.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.116,74	-11.600,00	-11.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.116,74	-11.600,00	-11.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-13.116,74	-11.600,00	-11.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-13.116,74	-20.600,00	-20.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-14.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	5.016,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.016,83	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-739,82	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.133,57	-17.000,00	-16.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.116,74	-11.600,00	-11.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500.000,00	3.057.400,00	1.500.000,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000,00	3.057.400,00	1.500.000,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.453,58	-2.500.000,00	-3.128.300,00	-1.660.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.601,58	-2.500.000,00	-3.128.300,00	-1.660.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.601,58	0,00	-70.900,00	-160.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.718,32	-11.600,00	-81.900,00	-174.500,00	-14.500,00	-14.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-39.718,32	-11.600,00	-81.900,00	-174.500,00	-14.500,00	-14.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-218.194,43	-313.637,00	-325.237,00	-407.137,00	-581.637,00	-596.137,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-257.912,75	-325.237,00	-407.137,00	-581.637,00	-596.137,00	-610.637,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739,82	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.383,57	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.366,74	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.366,74	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.366,74	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-1.366,74	-2.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-719,82	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00

Erläuterungen**Konto 52570**

Weihnachtsbeleuchtung:

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-739,82	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.383,57	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.366,74	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.453,58	-2.500.000,00	-3.040.000,00	-1.660.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.453,58	-2.500.000,00	-3.040.000,00	-1.660.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.453,58	0,00	-40.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.820,32	-2.000,00	-41.000,00	-161.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-21.820,32	-2.000,00	-41.000,00	-161.000,00	-1.000,00	-1.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-39.184,38	-33.677,00	-35.677,00	-76.677,00	-237.677,00	-238.677,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-61.004,70	-35.677,00	-76.677,00	-237.677,00	-238.677,00	-239.677,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Ausbau Breitbandverkabelung im Außenbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.500.000,00	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00 0,00	18.050.000,00
für Zuwendungen	0,00	-2.500.000,00	-3.000.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00 0,00	-18.050.000,00
Breitbandausbau der grauen Flecken	0,00	0,00	40.000,00	0,00	160.000,00	0,00 0,00	40.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	160.000,00	0,00 0,00	40.000,00
Erläuterungen							
Ausbau Breitbandverkabelung im Außenbereich							
Gegenfinanzierung:							
Mittel aus dem Bundesförderprogramm "Förderung des Breitbandausbaus".							
100 % Förderung für HSK Kommunen.							
Breitbandausbau der grauen Flecken							
Betroffen sind ca. 95 Anschlüsse im Bereich Horstmar. Es soll eine Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Steinfurt geschlossen werden. 90 % Förderung (50 % Bund, 40 % Land).							

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 150201 Tourismus	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
Beschreibung	Werben für touristische Ziele, Beratung von touristischen Leistungsträgern, Tourismusförderung, Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Teilnahme an Messen und Ausstellungen, Gemeinsame Entwicklung touristischer Angebote mit den örtlichen Anbietern, Kooperation mit VV Grünes Band Münsterland Touristik GmbH, Förderung der Beherbergungsbetriebe, Mitwirkung in der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG), Betreuung des Radwegesystems, Entwicklung und Routenplanung, Gestaltung und Streckenkontrolle, Entwicklung von Initiativen im Rahmen des Radwegesystems 2000, Bereitstellung eines Tourismusbüros, Erstellen und Verteilen von Werbematerial
Allgemeine Ziele	Attraktivitätssteigerung der Stadt Horstmar als Urlaubs- und Ausflugsziel, Stärkung der Wirtschaftskraft der touristischen Dienstleister vor Ort
Zielgruppe	Auswärtige Besucher, Heimische Gastronomie- u. Hotelbetriebe, Touristische Freizeitanbieter, Wohnungsanbieter

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.750,00	-15.000,00	-15.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.750,00	-14.600,00	-15.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.750,00	-14.600,00	-15.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-16.750,00	-14.600,00	-15.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-16.750,00	-22.700,00	-23.100,00	-26.600,00	-26.600,00	-18.500,00

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	0,00

Erläuterungen**Konto 53180**

Zuschuss an den Stadtmarketingverein "Horstmarerleben".

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.750,00	-15.000,00	-15.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.750,00	-14.600,00	-15.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-88.300,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.148,00	0,00	-88.300,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.148,00	0,00	-30.900,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.898,00	-14.600,00	-45.900,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.898,00	-14.600,00	-45.900,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-208.510,05	-309.960,00	-324.560,00	-370.460,00	-388.960,00	-407.460,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-231.408,05	-324.560,00	-370.460,00	-388.960,00	-407.460,00	-425.960,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	29.500,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	34.500,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.660.974,98	9.038.800,00	10.610.000,00	10.414.000,00	10.346.800,00	10.553.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.818,56	111.000,00	145.000,00	747.000,00	749.000,00	752.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	32.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-639.913,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.056,30	7.000,00	5.600,00	5.300,00	500,00	4.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.066,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.375.495,24	9.176.800,00	10.780.600,00	11.186.300,00	11.116.300,00	11.330.600,00
11	- Personalaufwendungen	-92.093,02	-12.157,00	-12.635,00	-12.888,00	-13.145,00	-13.408,00
12	- Versorgungsaufwendungen	62.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.203.386,61	-4.657.500,00	-5.169.300,00	-5.570.500,00	-5.547.500,00	-5.547.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.612.851,95	-4.669.657,00	-5.181.935,00	-5.583.388,00	-5.560.645,00	-5.560.908,00
18	= Ordentliches Ergebnis	6.762.643,29	4.507.143,00	5.598.665,00	5.602.912,00	5.555.655,00	5.769.692,00
19	+ Finanzerträge	222.917,54	210.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-141.979,44	-148.000,00	-122.300,00	-117.400,00	-112.400,00	-107.400,00
21	= Finanzergebnis	80.938,10	62.000,00	67.700,00	72.600,00	77.600,00	82.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.843.581,39	4.569.143,00	5.666.365,00	5.675.512,00	5.633.255,00	5.852.292,00
23	+ Außerordentliche Erträge	150.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	150.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	6.993.955,80	4.569.143,00	5.666.365,00	5.675.512,00	5.633.255,00	5.852.292,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	6.993.955,80	4.569.143,00	5.666.365,00	5.675.512,00	5.633.255,00	5.852.292,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.502.334,28	9.038.800,00	10.610.000,00	10.414.000,00	10.346.800,00	10.553.800,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.560,92	109.000,00	143.000,00	745.000,00	747.000,00	750.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.678,45	7.000,00	5.600,00	5.300,00	500,00	4.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.460,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.692,74	210.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.772.369,49	9.384.800,00	10.968.600,00	11.374.300,00	11.304.300,00	11.518.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-12.157,00	-12.635,00	-12.888,00	-13.145,00	-13.408,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-610.038,04	-148.000,00	-122.300,00	-117.400,00	-112.400,00	-107.400,00
14	- Transferauszahlungen	-4.295.559,34	-4.657.500,00	-6.169.300,00	-5.570.500,00	-5.547.500,00	-5.547.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.891.469,73	-4.817.657,00	-6.304.235,00	-5.700.788,00	-5.673.045,00	-5.668.308,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.880.899,76	4.567.143,00	4.664.365,00	5.673.512,00	5.631.255,00	5.850.292,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	957.214,76	957.000,00	1.020.750,00	1.020.750,00	1.020.750,00	1.020.750,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	957.214,76	1.005.300,00	1.069.050,00	1.069.050,00	1.069.050,00	1.069.050,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-72.000,00	-5.000,00	-1.500.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	48.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.724,00	-5.000,00	-1.500.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	933.490,76	1.000.300,00	-430.950,00	1.064.050,00	1.064.050,00	1.064.050,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.814.390,52	5.567.443,00	4.233.415,00	6.737.562,00	6.695.305,00	6.914.342,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	713.446,33	400.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-459.699,81	-283.300,00	-363.300,00	-363.300,00	-363.300,00	-363.300,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	253.746,52	116.700,00	2.136.700,00	-363.300,00	-363.300,00	-363.300,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.068.137,04	5.684.143,00	6.370.115,00	6.374.262,00	6.332.005,00	6.551.042,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.604.626,51	48.637.775,00	54.321.918,00	60.692.033,00	67.066.295,00	73.398.300,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	49.672.763,55	54.321.918,00	60.692.033,00	67.066.295,00	73.398.300,00	79.949.342,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.660.974,98	9.038.800,00	10.610.000,00	10.414.000,00	10.346.800,00	10.553.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.818,56	111.000,00	145.000,00	747.000,00	749.000,00	752.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	32.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-639.913,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.056,30	7.000,00	5.600,00	5.300,00	500,00	4.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.066,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.375.495,24	9.176.800,00	10.780.600,00	11.186.300,00	11.116.300,00	11.330.600,00
11	- Personalaufwendungen	-92.093,02	-12.157,00	-12.635,00	-12.888,00	-13.145,00	-13.408,00
12	- Versorgungsaufwendungen	62.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.203.386,61	-4.657.500,00	-5.169.300,00	-5.570.500,00	-5.547.500,00	-5.547.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.612.851,95	-4.669.657,00	-5.181.935,00	-5.583.388,00	-5.560.645,00	-5.560.908,00
18	= Ordentliches Ergebnis	6.762.643,29	4.507.143,00	5.598.665,00	5.602.912,00	5.555.655,00	5.769.692,00
19	+ Finanzerträge	222.917,54	210.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-141.979,44	-148.000,00	-122.300,00	-117.400,00	-112.400,00	-107.400,00
21	= Finanzergebnis	80.938,10	62.000,00	67.700,00	72.600,00	77.600,00	82.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.843.581,39	4.569.143,00	5.666.365,00	5.675.512,00	5.633.255,00	5.852.292,00
23	+ Außerordentliche Erträge	150.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	150.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	6.993.955,80	4.569.143,00	5.666.365,00	5.675.512,00	5.633.255,00	5.852.292,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	6.993.955,80	4.569.143,00	5.666.365,00	5.675.512,00	5.633.255,00	5.852.292,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40110	Grundsteuer A	120.517,02	120.000,00	120.000,00	120.000,00	121.200,00	121.200,00
40120	Grundsteuer B	1.318.163,70	1.340.000,00	1.350.000,00	1.355.000,00	1.368.600,00	1.368.600,00
40130	Gewerbesteuer	7.592.805,78	3.800.000,00	5.300.000,00	4.900.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.780.734,10	3.091.000,00	3.047.000,00	3.227.000,00	3.430.000,00	3.622.000,00
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	181.427,20	183.300,00	390.000,00	399.000,00	407.000,00	414.000,00
40221	Zusätzlicher Anteil an der Umsatzsteuer	193.603,34	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40310	Vergnügungssteuer	38.065,56	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
40320	Hundesteuer	40.166,85	38.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
40510	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	395.491,43	285.000,00	303.000,00	313.000,00	320.000,00	328.000,00
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
41310	Allgemeine Zuweisungen vom Land	267.560,92	109.000,00	143.000,00	145.000,00	147.000,00	150.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	257,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42910	Andere sonstige Transfererträge	32.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43230	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43293	OGS-RZB Ferienbetreuung	-3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710	Ertr. aus d. Auflös. v. SoPo für Beiträge BauGB	1.439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44114	Erträge aus Verkauf von Grundstücken	-637.379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120	Mieten und Pachten	-2.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44230	Erstattungen von Zweckverbänden	-15.678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44250	Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	28.734,75	7.000,00	5.600,00	5.300,00	500,00	4.800,00
45250	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	7.298,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	10.313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47150	Zinsertr. v. verb. Untern., Bet. u. Sonderverm.	8.866,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47160	Zinsertr. von sonstigen öffentlichen Sonderrechn.	0,00	210.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47910	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47990	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.617,17	-9.621,00	-9.926,00	-10.124,00	-10.327,00	-10.533,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	286.766,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-739,76	-743,00	-765,00	-781,00	-796,00	-812,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.835,43	-1.793,00	-1.944,00	-1.983,00	-2.022,00	-2.063,00
50410	Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.	-19.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50510	Zuführung Pensionsrückstellungen Aktive	-65.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50710	Aufw. f. Rückst. f. nicht gen. Url., Überstd. u.ä.	-101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50720	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	5.153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-286.766,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51410	Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf.	10.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Versorg.- empf.	51.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52521	Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-17.287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53120	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-4.634.821,86	-4.362.500,00	-4.759.300,00	-5.191.000,00	-5.191.000,00	-5.191.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	14.860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53140	Aufwend. f. Zuweis. an d. sonst. öffentl. Bereich	-8.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53410	Gewerbesteuerumlage	-575.020,50	-295.000,00	-410.000,00	-379.500,00	-356.500,00	-356.500,00
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.766,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54330	Gerichts- und Notariatsaufwendungen	-1.550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54730	Wertänderungen beim Umlaufvermögen	-15.872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55150	Zinsaufwend. an verb. Untern., Bet. u. Sonderverm.	-7.675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55160	Zinsaufwendungen an sonstige öffentl. Sonderrechn.	-9.153,10	-8.000,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
55170	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-125.149,91	-140.000,00	-113.100,00	-108.200,00	-103.200,00	-98.200,00
55180	Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57310	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 40110

Anhebung der Grundsteuer A um 20 Prozentpunkte in 2017

Konto 40120

Anhebung der Grundsteuer B um 50 Prozentpunkte ab 2017

Konto 40130

Anhebung der Gewerbesteuer um 7 Prozentpunkte ab 2017

Konto 40510

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

Konto 41310

Aufwands- und Unterhaltungspauschale im Rahmen des Finanzausgleichs

Konto 47160

Eigenkapitalverzinsung für das Abwasserwerk Horstmar

Konto 53120

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

Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2016 = 1.283.796,61 €
 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2017 = 1.399.023,47 €
 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2018 = 1.530.811,20 €

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Horstmar

Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2019 = 1.771.114,87 €

Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2020 = 1.928.726,94 €

Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2021 = 3.690.880,35 €

Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2022 = 2.853.500,00 €

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

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

Konto 55160

Die Konten der Stadt Horstmar und der Stadtwerke Horstmar bildeten bis zum Sommer 2013 gemeinsam das Konto der Stadtkasse Horstmar.

Ab dem 01.06.2013 werden getrennte Konten geführt. Übers Haushaltsjahr entleiht sich die Stadt Horstmar im Rahmen eines internen Kassenkredits liquide Mittel der Stadtwerke Horstmar. Am Ende eines Haushaltsjahres zahlt die Stadt Horstmar den Stadtwerken Horstmar 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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.502.334,28	9.038.800,00	10.610.000,00	10.414.000,00	10.346.800,00	10.553.800,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.560,92	109.000,00	143.000,00	745.000,00	747.000,00	750.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.678,45	7.000,00	5.600,00	5.300,00	500,00	4.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.460,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.692,74	210.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.772.369,49	9.384.800,00	10.968.600,00	11.374.300,00	11.304.300,00	11.518.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-12.157,00	-12.635,00	-12.888,00	-13.145,00	-13.408,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-610.038,04	-148.000,00	-122.300,00	-117.400,00	-112.400,00	-107.400,00
14	- Transferauszahlungen	-4.295.559,34	-4.657.500,00	-6.169.300,00	-5.570.500,00	-5.547.500,00	-5.547.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.891.469,73	-4.817.657,00	-6.304.235,00	-5.700.788,00	-5.673.045,00	-5.668.308,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.880.899,76	4.567.143,00	4.664.365,00	5.673.512,00	5.631.255,00	5.850.292,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	957.214,76	957.000,00	1.020.750,00	1.020.750,00	1.020.750,00	1.020.750,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	957.214,76	1.005.300,00	1.069.050,00	1.069.050,00	1.069.050,00	1.069.050,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-72.000,00	-5.000,00	-1.500.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	48.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.724,00	-5.000,00	-1.500.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	933.490,76	1.000.300,00	-430.950,00	1.064.050,00	1.064.050,00	1.064.050,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.814.390,52	5.567.443,00	4.233.415,00	6.737.562,00	6.695.305,00	6.914.342,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	713.446,33	400.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-459.699,81	-283.300,00	-363.300,00	-363.300,00	-363.300,00	-363.300,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	253.746,52	116.700,00	2.136.700,00	-363.300,00	-363.300,00	-363.300,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.068.137,04	5.684.143,00	6.370.115,00	6.374.262,00	6.332.005,00	6.551.042,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.604.626,51	48.637.775,00	54.321.918,00	60.692.033,00	67.066.295,00	73.398.300,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	49.672.763,55	54.321.918,00	60.692.033,00	67.066.295,00	73.398.300,00	79.949.342,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Tilgungsraten für Kredite	0,00	235.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00 315.000,00	2.137.450,00
vom privaten Kreditmarkt	0,00	235.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00 315.000,00	2.137.450,00
Investitionspauschale	-597.214,76	-597.000,00	-660.750,00	0,00	-660.750,00	-660.750,00 -660.750,00	-5.640.450,00
für Zuwendungen	0,00	-597.000,00	-660.750,00	0,00	-660.750,00	-660.750,00 -660.750,00	-5.640.450,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-597.214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Schulpauschale	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-2.570.750,00
für Zuwendungen	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-2.370.750,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Sportpauschale	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-500.000,00
für Zuwendungen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-460.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Kreditaufnahme zur Finanzierung von Inv.-Maßnahmen	800.000,00	-400.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.300.000,00
an verbundene Unternehmen	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
vom privaten Kreditmarkt	0,00	-400.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.300.000,00
Erläuterungen							
Tilgungsraten für Kredite							
Investitionspauschale							
Schulpauschale							
Sportpauschale							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
19	+ Finanzerträge	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	2,96	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,96	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,78	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,18	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2,18	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2,18	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	447,14	246,00	249,00	252,00	255,00	258,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	449,32	249,00	252,00	255,00	258,00	261,00

Haushaltsplan 2022

Beschreibung Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Klaus Brunstering (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Beschreibung	Verwaltung des Stiftungsvermögens; Jährliche Vergabe von Geld- oder Sachmitteln an junge Familien als Unterstützung zur Linderung einer Notsituation (z. B. Armut, Unfalltod eines Familienangehörigen, Integration von Ausländern, Unterstützung zur Wohnraumbeschaffung für kinderreiche Familien, usw.)
Allgemeine Ziele	Zweck der Stiftung ist es, Familien, insbesondere jungen Familien, ohne Unterschied zu helfen, wenn sie in irgendeiner Form von Not geraten oder bedürftig sind.
Zielgruppe	Bedürftige EinwohnerInnen, insbesondere junge Familien

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
19	+ Finanzerträge	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"**

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	2,96	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,96	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,78	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,18	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2,18	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2,18	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	447,14	246,00	249,00	252,00	255,00	258,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	449,32	249,00	252,00	255,00	258,00	261,00

Stellenplan

der

Stadt Horstmar

für das Haushaltsjahr

2022

beschlossen vom Rat in seiner Sitzung am

09.12.2021

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Hauptamtlicher Bürgermeister	B 2	1	-	1	1	
Laufbahngruppe 2						
städtischer Verwaltungsrat	A 13	1	-	1	1	
Stadtamtsrat	A 12	0	-	0	0	
Stadtamtman	A 11	0	-	0	0	
Stadtoberinspektor	A 10	0	-	0	0	
Stadtinspektor	A 9	0	-	0	0	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor	A 9	0	-	0	0	
Stadthauptsekretär	A 8	0	-	0	0	
Stadtobersekretär	A 7	0	-	0	0	
Stadtsekretär	A 6	0	-	0	0	
Stadtassistent	A 5	0	-	0	0	
Insgesamt		2		2	2	

Stellenplan 2022

Teil B: I. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl des Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
1	2	3	4	5
12	2,00	2,00	2,00	
11	0,00	0,00	0,00	
10	1,00	1,00	1,00	
9c	2,00	2,00	2,00	
9b	6,64	6,64	6,28	
9a	2,64	2,00	2,28	
8	7,02	7,02	5,64	
7	1,00	1,00	1,00	
6	9,56	8,56	8,56	1 Stelle zu 40 % abgeordnet (Hausmeister/in Astrid-Lindgren-Grundschule OT Leer)
5	1,39	1,39	1,39	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	1,35	1,35	0,96	
S 11B	0,50	0,50	0,00	1 Stelle kw
Insgesamt	35,10	33,46	31,11	

Nachrichtlich:

Teil B: II. Tariflich Beschäftigte der Stadtwerke Horstmar

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
1	2	3	4	5
10	0,72	0,62	0,62	*0,72 Stelle Abwasserwerk
7	1,00	1,00	1,00	*1 Stelle Abwasserwerk
6	1,00	1,00	1,00	*1 Stelle Abwasserwerk
Insgesamt	2,72	2,62	2,62	

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtinspektoranwärter/in (Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge		-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	1 Auszubildende/r zum 01.08.2019, 1 Auszubildende/r zum <u>01.08.2021, 1 Auszubildende/r zum 01.08.2022</u>
Stadtsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Insgesamt		2	2	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach den Produktbereichen

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Erläuterungen
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
		B 2		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
01	Innere Verwaltung	1,00		0,28							
02	Sicherheit u. Ordnung			0,62							
03	Schulträgeraufgaben										
04	Kultur										
05	Soziale Leistungen			0,10							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
07	Gesundheitsdienste										
08	Sportförderung										
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen										
10	Bauen und Wohnen										
11	Ver- und Entsorgung										
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
13	Natur- und Landschaftspflege										
14	Umweltschutz										
15	Wirtschaft und Tourismus										
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
17	Stiftungen										
	Insgesamt	1,00		1,00							

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach den Produktbereichen

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe												
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	S 11B
01	Innere Verwaltung	1,04		1,00	0,06	3,06	0,76	4,59	1,00	7,60			1,19	
02	Sicherheit und Ordnung					0,51		2,10						
03	Schulträgeraufgaben						0,24	0,05		1,96	1,39			
04	Kultur							0,07						
05	Soziale Leistungen				1,00	1,64	0,64							0,50
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,48	0,07						
07	Gesundheitsdienste													
08	Sportförderung													
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,05			0,10									
10	Bauen und Wohnen	0,39			0,60	1,04	0,52							
11	Ver- und Entsorgung (teilweise Stadtwerke)	0,28			0,22			0,14					0,16	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,14				0,25								
13	Natur- und Landschaftspflege				0,02	0,14								
14	Umweltschutz													
15	Wirtschaft und Tourismus	0,02												
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,08												
17	Stiftungen													
	Insgesamt	2,00		1,00	2,00	6,64	2,64	7,02	1,00	9,56	1,39		1,35	0,50

**Haushaltsquerschnitt
für das
Haushaltsjahr 2022**

Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Horstmar

Finanzstatistik LDS		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	277.200,00	-571.867,00	-294.667,00	0,00	-294.667,00	0,00	-294.667,00
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	-23.980,00	-23.980,00	0,00	-23.980,00	0,00	-23.980,00
0504	Sonstige Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	70.660,00	-293.076,00	-222.416,00	0,00	-222.416,00	0,00	-222.416,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	14.040,00	-99.389,00	-85.349,00	0,00	-85.349,00	0,00	-85.349,00
0701	Gesundheitsförderung	0,00	-98.000,00	-98.000,00	0,00	-98.000,00	0,00	-98.000,00
0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen	36.170,00	-51.940,00	-15.770,00	0,00	-15.770,00	0,00	-15.770,00
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	1.500,00	-137.779,00	-136.279,00	0,00	-136.279,00	0,00	-136.279,00
1001	Maßnahmen der Bauordnung	500,00	-51.243,00	-50.743,00	0,00	-50.743,00	0,00	-50.743,00
1002	Denkmalschutz und -pflege	1.000,00	-12.878,00	-11.878,00	0,00	-11.878,00	0,00	-11.878,00
1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung	100,00	-49.375,00	-49.275,00	0,00	-49.275,00	0,00	-49.275,00
1004	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Abfallwirtschaft	163.000,00	-46.724,00	116.276,00	0,00	116.276,00	0,00	116.276,00
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	359.200,00	-415.457,00	-56.257,00	0,00	-56.257,00	0,00	-56.257,00
1103	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	0,00	-27.952,00	-27.952,00	0,00	-27.952,00	0,00	-27.952,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	200.260,00	-761.271,00	-561.011,00	0,00	-561.011,00	0,00	-561.011,00
1202	ÖPNV	4.480,00	-17.750,00	-13.270,00	0,00	-13.270,00	0,00	-13.270,00
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	5.500,00	-18.400,00	-12.900,00	0,00	-12.900,00	0,00	-12.900,00
1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft	100,00	-22.000,00	-21.900,00	0,00	-21.900,00	0,00	-21.900,00
1302	Land- und Forstwirtschaft	68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Wasser und Wasserbau	73.830,00	-56.184,00	17.646,00	0,00	17.646,00	0,00	17.646,00
1304	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Umwelthinformationen und -koordination	80,00	-16.340,00	-16.260,00	0,00	-16.260,00	0,00	-16.260,00
1402	Schutz vor altlastbedingten Gefahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Wirtschaftsförderung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
1503	Tourismus	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.780.600,00	-5.181.935,00	5.598.665,00	67.700,00	5.666.365,00	0,00	5.666.365,00
1701	Stiftungen	0,00	-27,00	-27,00	30,00	3,00	0,00	3,00

Hauhaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Horstmar

Finanzstatistik LDS	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
Gesamtsumme	13.302.945,00	-13.224.318,00	78.627,00	58.730,00	137.357,00	0,00	137.357,00

Hauhaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Horstmar

Finanzstatistik LDS		Einzahl. aus lfd. Verwalt.tätigkeit	Auszahl. aus lfd. Verwalt.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwalt.tätigkeit	Einzahl. aus Invest.tätigkeit	Auszahl. aus Invest.tätigkeit	Saldo aus Invest.tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0403	Musikschule											
0404	Volkshochschule											
0405	Bibliotheken											
0406	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften											
0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	277.200,00	-571.867,00	-294.667,00				-294.667,00				
0502	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege											
0503	Rentenversicherungsangelegenheiten		-23.980,00	-23.980,00				-23.980,00				
0504	Sonstige Soziale Einrichtungen											
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	41.000,00	-260.606,00	-219.606,00				-219.606,00				
0602	Kinder- und Jugendarbeit	6.000,00	-88.219,00	-82.219,00	24.700,00	-83.000,00	-58.300,00	-140.519,00				
0701	Gesundheitsförderung		-98.000,00	-98.000,00				-98.000,00				
0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen	11.200,00		11.200,00	30.000,00	-170.000,00	-140.000,00	-128.800,00				
0802	Sportförderung											
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern											
0901	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	1.500,00	-137.779,00	-136.279,00				-136.279,00				
1001	Maßnahmen der Bauordnung	500,00	-51.243,00	-50.743,00				-50.743,00				
1002	Denkmalschutz und -pflege	1.000,00	-12.878,00	-11.878,00				-11.878,00				
1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung	100,00	-49.375,00	-49.275,00				-49.275,00				
1004	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum											
1101	Abfallwirtschaft	163.000,00	-46.724,00	116.276,00				116.276,00				
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	359.200,00	-415.457,00	-56.257,00				-56.257,00				
1103	Elektrizitäts-,Gas- und Wasserversorgung		-27.952,00	-27.952,00				-27.952,00				
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	7.500,00	-448.711,00	-441.211,00	152.189,00	-176.000,00	-23.811,00	-465.022,00				
1202	ÖPNV		-12.700,00	-12.700,00				-12.700,00				
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	5.500,00	-18.400,00	-12.900,00				-12.900,00				

Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Horstmar

Finanzstatistik LDS		Einzahl. aus lfd. Verwalt.tätigkeit	Auszahl. aus lfd. Verwalt.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwalt.stätigkeit	Einzahl. aus Invest.tätigkeit	Auszahl. aus Invest.tätigkeit	Saldo aus Invest.tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft	100,00	-22.000,00	-21.900,00	13.000,00	-39.500,00	-26.500,00	-48.400,00				
1302	Land- und Forstwirtschaft	68.000,00	-68.000,00									
1303	Wasser und Wasserbau	66.700,00	-49.514,00	17.186,00		-21.500,00	-21.500,00	-4.314,00				
1304	Friedhöfe											
1401	Umweltinformationen und -koordination		-15.500,00	-15.500,00				-15.500,00				
1402	Schutz vor altlastbedingten Gefahren											
1501	Wirtschaftsförderung		-1.000,00	-1.000,00	3.000.000,00	-3.040.000,00	-40.000,00	-41.000,00				
1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		-15.000,00	-15.000,00	57.400,00	-88.300,00	-30.900,00	-45.900,00				
1503	Tourismus	5.000,00		5.000,00				5.000,00				
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.968.600,00	-6.304.235,00	4.664.365,00	1.069.050,00	-1.500.000,00	-430.950,00	4.233.415,00	2.500.000,00	-363.300,00	2.136.700,00	
1701	Stiftungen	30,00	-27,00	3,00				3,00				
Gesamtsumme		12.905.495,00	-13.471.918,00	-566.423,00	5.454.611,00	-7.993.000,00	-2.538.389,00	-3.104.812,00	2.500.000,00	-363.300,00	2.136.700,00	

Hauhaltsquerschnitt 2022

Verpflichtungserm.

Stadt Horstmar

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE10-001 Zuschuss für die Baumaßn. Kunstrasenplatz Horstmar				
VE2017-010 Barrierefreie Neugestaltung Kirchplatz und Umfeld				
Gesamtsumme				

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten
(Schulden)

2022

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

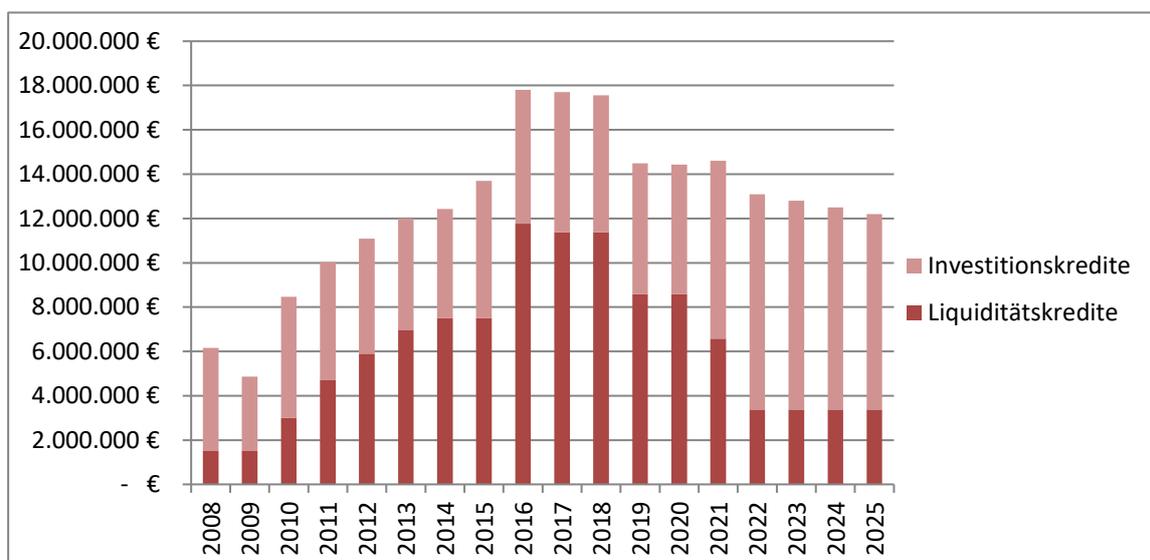
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	2020	2022	2022
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
2.1 von verbundenen Unternehmen	187	127	67
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentl. Bereich			
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.669	8.024	10.224
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	3.375	3.375	3.375
3.2 vom privaten Kreditmarkt	5.200	3.200	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	2	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	305	300	300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	48	100	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	423	100	100
8. Erhaltene Anzahlungen	3.018	100	100
VI. Summe aller Verbindlichkeiten	18.227	15.326	14.266

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 €	9.724.000 €	13.099.000 €
2023	3.375.000 €	9.424.400 €	12.799.400 €
2024	3.375.000 €	9.124.800 €	12.499.800 €
2025	3.375.000 €	8.825.200 €	12.200.200 €



**Übersicht
über die
Entwicklung des Eigenkapitals
2022**

Entwicklung Eigenkapital 2022

		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	4 €	6.169 €	1.589 €	8 €	7.770 €
	(lt. HH-Plan 2022)					
	Bilanz zum 31.12.2022	137 €	6.173 €	1.589 €	8 €	7.907 €
	(lt. HH-Plan 2022)					
Bilanz zum 31.12.2023	43 €	6.310 €	1.589 €	8 €	7.950 €	
(lt. HH-Plan 2022)						
Bilanz zum 31.12.2024	38 €	6.353 €	1.589 €	8 €	7.988 €	
(lt. HH-Plan 2022)						
Bilanz zum 31.12.2025	132 €	6.391 €	1.589 €	8 €	8.120 €	
(lt. HH-Plan 2022)						

* 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

2022

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	4	5
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

Übersicht
über die Zuwendungen an Fraktionen
2022

Zuwendungen an Fraktionen**Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktionen	Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU (derzeit 13 Mitglieder)	0	0	0	
2	SPD (derzeit 5 Mitglieder)	720	720	720	
3	Bündnis 90 / Die Grünen (derzeit 4 Mitglieder)	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2022 Euro	Haushalts- jahr 2021 Euro	Vorjahr 2020 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5	6
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiet der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>	0	0	0	-	<p>Die Räumlichkeiten im Alten Rathaus stehen den Fraktionen grds. für Fraktionssitzungen kostenlos zur Verfügung</p>

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

**Wirtschaftsplan
der Stadtwerke Horstmar
für das Wirtschaftsjahr
2022**

- Gesamtplan -

**der Stadtwerke Horstmar
Der Betriebsleiter**

Wenking

**Vorberaten im Betriebsausschuss
des Rates der Stadt Horstmar
am 24.11.2021**

**Festgestellt durch den
Rat der Stadt Horstmar
am 09.12.2021**

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 2022

Der Wirtschaftsplan einschließlich Stellenübersicht der Stadtwerke Horstmar für das Wirtschaftsjahr 2022 wird im

Erfolgsplan	auf der Ertragsseite		1.261.630,33 €
	auf der Aufwandsseite	-	1.187.674,00 €
	und mit einem Gewinn von		73.956,33 €
Vermögensplan	in der Einnahme auf		3.151.900,00 €
	in der Ausgabe auf		3.151.900,00 €

festgesetzt.

Mitfinanzierung des Vermögensplanes wird auf festgesetzt auf: **1.790.943,67 €**

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 2022

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	1.202.080,33	1.210.511,00	1.183.453,39
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	14.050,00	10.050,00	37.951,21
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.000,00	9.000,00	9.112,60
5. Erträge aus Wertpapieren	1.000,00	2.000,00	943,10
6. Erträge aus Beteiligungen	35.500,00	70.000,00	65.629,92
7. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-137.700,00	-110.200,00	-113.585,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-196.500,00	-193.500,00	-209.345,55
8. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter, soziale Abgaben Altersteilzeit und Altersvorsorge	-209.000,00	-223.000,00	-206.492,49
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und	-292.000,00	-287.490,00	-292.032,49
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-115.300,00	-115.700,00	-103.359,97
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-209.000,00	-215.600,00	-217.891,83
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	102.130,33	156.071,00	154.382,66
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-28.000,00	-38.400,00	-27.531,98
14. Sonstige Steuern	-174,00	-174,00	-124,00
15. Jahresgewinn/-verlust	73.956,33	117.497,00	126.726,68

Stadtwerke Horstmar

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Einnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR
1. Abschreibungen	245.000,00	250.156,00	248.549,00
2. Kanalanschlussbeiträge	55.000,00	110.000,00	110.000,00
3. Zuschuss Starkregen	0,00	0,00	60.000,00
4. Förderung durch das Land 70 % (4. Reinigungsstufe)	740.000,00	226.000,00	59.000,00
5. Förderung durch das Land 30 % (Energiesparmaßnahme Belüftungssyst.)	99.000,00	9.000,00	0,00
6. Förderung durch das Land 80 % (Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie)	128.000,00	128.000,00	0,00
7. Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8. Inanspruchnahme Liquide Mittel/Darlehen	1.790.943,67	1.256.201,00	1.490.283,10
9. Jahresergebnis Erfolgsplan	73.956,33	117.497,00	126.726,68
der Stadtwerke Horstmar	3.151.900,00	2.116.854,00	2.114.558,78

Ausgaben	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR
1. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK) alle 5 Jahre ab 2020	0,00	0,00	15.000,00
2. Erneuerung Schneckenpumpwerk Zulauf Kläranlage; inkl. Ing.-Leistungen	200.000,00	200.000,00	55.000,00
3. Beschaffung von beweglichen Sachen	3.500,00	3.500,00	1.000,00
4. <u>Erweiterung bzw. Sanierung des Kanalnetzes</u>			
Sanierungsmaßnahmen gem. ABK/ZEP im OT Leer u. Horstmar	730.000,00	900.000,00	1.000.000,00
Kanalbau, z. B. neue Kanäle oder GAL	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Wirloksbach II, Kanalbau u. RRB	0,00	100.000,00	500.000,00
5. Ergänzung Prozessleitsysteme f. Pumpwerke	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6. Ersatzbeschaffung Pumpen und Ähnliches	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7. Tilgung von Krediten	160.000,00	80.000,00	79.000,00
8. Erhöhung des Kassenbestandes	0,00	0,00	0,00
9. Optimierungsinvestitionen Kläranlage	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10. techn. Sanierung Sandfangklassierer Kläranlage (verschoben auf 2023)	0,00	0,00	50.000,00
11. Erstellung RRB am Wasserlauf 1154 / Im Lau III; inkl. Ing.leistungen	300.000,00	280.000,00	10.000,00
12. Sanierung Räumernachklärbecken zzgl. Ingenieurleistungen	0,00	0,00	0,00
13. Zaunanlage RRB an der L 580 und Pfedekamp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14. Rückhaltung Eggeroder Str. / L579 (Starkregen)	0,00	0,00	35.000,00
15. Allgemeine Maßnahmen Starkregen	50.000,00	50.000,00	102.000,00
16. 4. Reinigungsstufe Ing.leistungen/Planung u. Ausführung (Fördermaßnahme)	1.076.000,00	97.000,00	84.000,00
17. Rückhaltung/Entschlammung Bohnenkamps Teich zzgl. Zaun	0,00	5.000,00	15.000,00
18. Energiesparmaßnahme Belüftungssystem (Fördermaßnahme)	330.000,00	21.000,00	0,00
19. Grunderwerb RRB WL1154 / Im Lau III	0,00	200.000,00	0,00
20. Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie: Rückbau Querbauwerke Wirloksbach (Fördermaßnahme)	160.000,00	32.000,00	0,00
21. mobiles Notstromaggregat inkl. Anhänger	10.000,00	0,00	0,00
22. Aufrüstung Pumpwerke zur Notstromversorgung	4.000,00	0,00	0,00
23. Gewerbegebiet Wirloksbach II 1. Änderung/Erweiterung (Ing.-u. Bauleistungen)	10.000,00	0,00	0,00
22. Zuführung in die Rücklage	58.400,00	83.354,00	98.558,78
Ausgaben insgesamt:	3.151.900,00	2.111.854,00	2.114.558,78

Stadtwerke Horstmar

Stellenübersicht

gem. § 17 Eigenbetriebsverordnung

der Stadtwerke Horstmar

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
10 TVöD	0,72	0,72
7 TVöD	1	1
6 TVöD	2	1
Insgesamt	3,72	2,72

Finanzplanung
der Stadtwerke Horstmar
für die Jahre 2022 - 2026

Stadtwerke Horstmar
Der Betriebsleiter

Wenking

Vorberaten im Betriebsausschuss
des Rates der Stadt Horstmar
am 24.11.2021

Festgestellt durch den Rat
der Stadt Horstmar
am 09.12.2021

Stadtwerke Horstmar - Finanzplan

a) Abwasserwerk Stadtwerke Horstmar - Finanzplan 2022 - 2026

Abwasserwerk

Einnahmen	2022	2023	2024	2025	2026
1. Abschreibungen	245.000 €	257.000 €	245.000 €	233.000 €	221.350 €
2. Kanalanschlussbeiträge, teilweise Weiterleitung durch städtischen Haushalt (z. B. GG Wirloksbach)	55.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
3. Zuschuss Starkregen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Förderung durch das Land 70 % (4. Reinigungsstufe)	740.000 €	1.482.000 €	247.000 €	0 €	0 €
5. Förderung durch das Land 30 % (Energiesparmaßnahmen Belüftungssystem)	99.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. Förderung durch das Land 80 % (Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie)	128.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
6. Aufwandsersatz Grundstückanschlüsse	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
7. Inanspruchnahme Liquide Mittel/Darlehen	1.790.944 €	1.319.000 €	223.000 €	38.000 €	39.650 €
8. Jahresergebnis Erfolgsplan	15.556 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Einnahmen Gesamt:	3.093.500 €	3.199.000 €	776.000 €	332.000 €	317.000 €

Ausgaben	2022	2023	2024	2025	2026
1. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €
2. Erneuerung Schneckenpumpwerk Zulauf Kläranlage	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Beschaffung von beweglichen Sachen	3.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
4. <u>Erweiterung bzw. Sanierung des Kanalnetzes:</u>					
a) Sanierungsmaßn. gem. ABK/ZEP im OT Ho. u. Leer (Eichendorffsrr. 2. u. partielle Reparaturen)	730.000 €	510.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
d) Kanalbau, z. B. neue Kanäle oder GAL	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
e) Wirloksbach II, Kanalbau u. RRB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Ergänzung Prozessleitsystem f. Pumpwerke	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6. Ersatzbeschaffung Pumpen und Ähnliches	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7. Tilgung von Krediten	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
8. Erhöhung des Kassenbestandes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Optimierungsinvestitionen Kläranlage	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
10. techn. Sanierung Sandfangklassierer Kläranlage	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
11. Erstellung RRB am Wasserlauf 1154/Im Lau III incl. Ing.leistungen	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12. Sanierung Räumler Nachklärbecken zzgl. Ingenieurleistungen	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
13. Zaunanlage RRB an der L 580 und Pferdekamp	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14. Rückhaltung Eggeroder Str. / L 579 (Starkregen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15. Allgemeine Maßnahmen Starkregen	50.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Ausgaben	2022	2023	2024	2025	2026
16. 4. Reinigungsstufe Ing.-leistungen/Planung u. Ausführung (Fördermaßnahme)	1.076.000 €	2.152.000 €	359.000 €	0 €	0 €
18. Rückhaltung/Entschlammung Bohnenkamps Teich zzgl. Zaun	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19. Energiesparmaßnahme Belüftungssystem (Fördermaßnahme)	330.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20. Grunderwerb RRB im Lau III	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21. Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie: Rückbau Querbauwerke Wirloksbach (Fördermaßnahme)	160.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
22. mobiles Notstromaggregat	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23. Aufrüstung Pumpwerke zur Notstromversorgung	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24. Gewerbegebiet Wirloksbach II 1. Änderung/Erweiterung (Ing.- u. Bauleistungen)	10.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausgaben Gesamt:	3.093.500 €	3.199.000 €	776.000 €	332.000 €	317.000 €

b) Wasserwerk

Einnahmen	2022	2023	2024	2025	2026
1. Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Gewinn aus dem Erfolgsplan	58.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Inanspruchnahme Kontokorrent	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen Gesamt	58.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Ausgaben	2021	2022	2023	2024	2025
1. Zuführung in die Rücklagen	58.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgaben Gesamt	58.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Stadtwerke Horstmar

c) Insgesamt

	2021	2022	2023	2024	2025
Wasserwerk - Einnahme	58.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wasserwerk - Ausgabe	58.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abwasserwerk - Einnahme	3.093.500 €	3.199.000 €	776.000 €	332.000 €	317.000 €
Abwasserwerk - Ausgabe	3.093.500 €	3.199.000 €	776.000 €	332.000 €	317.000 €
Gesamt - Einnahme	3.151.900 €	3.199.000 €	776.000 €	332.000 €	317.000 €
Gesamt - Ausgabe	3.151.900 €	3.199.000 €	776.000 €	332.000 €	317.000 €

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

der Stadtwerke Horstmar

für das Wirtschaftsjahr 2022

- Betriebszweig Abwasser -

**Aufgestellt am
Stadtwerke Horstmar
Der Betriebsleiter**

Wenking

**Vorberaten im Betriebsausschuss
des Rates der Stadt Horstmar
am 24.11.2021**

**Festgestellt durch den
Rat der Stadt Horstmar
am 09.12.2021**

Erfolgsplan

Abwasserwerk

für das Geschäftsjahr 2022

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	1.129.380,33	1.142.667,00	1.109.996,42
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	14.000,00	10.000,00	32.330,05
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00	5.000,00	4.700,03
5. Erträge aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
7. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-137.700,00	-110.200,00	-113.585,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-196.500,00	-193.500,00	-209.345,55
8. <u>Personalaufwand</u>			
Löhne und Gehälter u. soziale Abgaben, Altersteilzeit	-209.000,00	-223.000,00	-206.492,49
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-280.000,00	-275.000,00	-279.050,49
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-101.000,00	-101.000,00	-89.472,71
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-208.500,00	-215.600,00	-217.239,13
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.680,33	39.367,00	31.840,90
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern	-124,00	-124,00	-124,00
15. Jahresgewinn/-verlust	15.556,33	39.243,00	31.716,90

Abwasserwerk der Stadtwerke Horstmar
Erläuterungen
zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2022

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Position 1: Umsatzerlöse			
Abwassergebühren			
a. Schmutzwassergebühr	729.324,80	740.418,53	739.840,00
b. Niederschlagswasser	236.208,41	248.995,73	233.609,30
c. Straßenentwässerung	117.095,27	102.355,95	102.355,95
d. Gebührenaussgleich	0,00	0,00	-13.383,00
Abgrenzung Entwässerungsgebühren	0,00	0,00	2.243,75
Entsorgung Kleinkläranlagen	6.751,85	10.952,79	6.818,16
Aufwandser. f.d. Herst. von Hausanschlussleitungen	5.000,00	5.000,00	0,00
Entnahme aus SoPo Investitionszuschüsse	35.000,00	34.944,00	38.512,26
	1.129.380,33	1.142.667,00	1.109.996,42
Position 2: Andere aktivierte Eigenleistung			
	0,00	0,00	0,00
Position 3: Sonstige betriebliche Erträge			
a. Erst. von Personalaufwand d. d. Stadt Horstmar u. GiWO	9.000,00	5.000,00	1.150,72
b. sonstige Erträge (z. B. Erst. aus Versicherungen, Mahn- u. Vollstreckungsgeb., Erträge aus Auflösung von Rückstellungen)	5.000,00	5.000,00	31.179,33
c. Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00
	14.000,00	10.000,00	32.330,05
Position 4: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinsen f. das Guthaben bei der Stadt Horstmar	5.000,00	5.000,00	4.700,03
	5.000,00	5.000,00	4.700,03
Position 5: Erträge aus Wertpapieren			
	0,00	0,00	0,00
Position 6: Erträge aus Beteiligungen			
	0,00	0,00	0,00

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Position 7: Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren			
Stromkosten	-115.000,00	-90.000,00	-90.882,14
Hilfs- u. Betriebsstoffe (z.B. Eisen III-Chloridsulfat, Polymer, Laborbedarf)	-15.000,00	-15.000,00	-11.161,70
Materialverbrauch (z. B. Betriebsbedarf, Schrauben, Werkzeug, Schmierstoffe, etc.)	-5.000,00	-5.000,00	-3.008,60
Wasserbezug	-200,00	-200,00	-179,28
Gas/Öl	-2.500,00	0,00	-1.261,40
Bestandsveränderung Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	0,00	-7.092,11
	-137.700,00	-110.200,00	-113.585,23
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Klärschlammabeseitigung aus Kleinkläranlagen durch Unternehmer	-2.500,00	-2.500,00	-3.546,79
Kanalreinigung- und Kanalinspektion inkl. Ing-Leist.	-40.000,00	-40.000,00	-58.665,98
Deponiegebühren u. Abfuhr Rechengut	-15.000,00	-12.000,00	-10.142,49
Klärschlammmentwässerung und -entsorgung Kläranlage	-70.000,00	-80.000,00	-67.237,69
Sonstige Dienstleistungen (Externe Beprobung u. Untersuchung d. Abwassers, Beratungsvereinbarung Kommunalagentur)	-12.000,00	-12.000,00	-11.252,64
Unterh. u. Bewirtsch. v. Grst. u. baul. Anl. (u. a. Sonderbauwerke)	-25.000,00	-15.000,00	-18.766,75
Instandhaltung Kläranlage	-2.000,00	-2.000,00	-7.749,73
Instandhaltung Regenrückhaltebecken / Pumpwerke	-15.000,00	-15.000,00	-16.772,25
Unterh. u. Bew. sonst. unbew. Verm.(u. a. Prozessleitsystem, techn. Einrichtungen)	-10.000,00	-10.000,00	-9.760,82
Herstellung Hausanschlüsse auf privaten Grundstücken	-5.000,00	-5.000,00	-5.450,41
	-196.500,00	-193.500,00	-209.345,55
Position 8: Personalaufwand			
Ingenieur (28 v. 39 Std.) u. 2 Klärwärter			
a) Löhne und Gehälter	-165.000,00	-173.000,00	-162.900,51
b) Soziale Abgaben u. Aufwand f. Altersvers.	-44.000,00	-50.000,00	-43.591,98
	-209.000,00	-223.000,00	-206.492,49

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Position 9: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
Abschreibungen a. d. Abwasserbehandlungsanlagen und KFZ	-280.000,00	-275.000,00	-279.050,49
	-280.000,00	-275.000,00	-279.050,49
Position 10: Sonstige betriebliche Aufwendung			
Abwasserabgabe	-11.500,00	-11.500,00	-12.395,77
Verwaltungskostenanteile (Personalkostenanteil f. d. in d. Verwaltung der Stadt Horstmar tätigen Mitarbeiter)	-35.000,00	-35.000,00	-32.736,23
Sachkosten (10% d. Personalkosten)	-3.500,00	-3.500,00	-3.637,36
Verluste a.d. Abgang v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftsprüfer (Prüfungs-und Beratungskosten)	-9.500,00	-9.500,00	-8.553,83
Unterhaltungsverb. (WABO Steinfurter Aa, Vechte u. Gauxbach) und Mitgliedsbeiträge	-10.000,00	-10.000,00	-9.890,00
Versicherungen	-11.000,00	-11.000,00	-10.600,82
Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ingenieurleistungen	-5.000,00	-5.000,00	-1.706,00
Sonstiges (Unterh. PKW, Rep. Rasenm., Vers. PKW, etc.)	-3.000,00	-3.000,00	-2.548,73
Ausbildung, Fortbildung (neuer MA Kläranlage)	-5.000,00	-5.000,00	-640,00
Aufw. für Schulungen, Sicherheitsausrüst., Totmannmelder, usw.	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,33
Sonstiger Aufwand (Sitzungsgel., Wasserverbrauchsliste, Rattenbek.)	-3.500,00	-3.500,00	-3.750,58
Geschäftsaufwendungen, Telefongeb., EDV u.ä.	-2.000,00	-2.000,00	-1.513,06
	-101.000,00	-101.000,00	-89.472,71
Position 11: Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
Zinsen f. aufgenommene Kredite	-18.500,00	-5.600,00	-7.239,13
Abf. Eigenkapitalverzins.	-190.000,00	-210.000,00	-210.000,00
	-208.500,00	-215.600,00	-217.239,13
Position 12: Außerordentliche Aufwendungen			
	0,00	0,00	0,00

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Position 13: Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	0,00	0,00	0,00
Position 14: Sonstige Steuern			
Kfz-Steuer u. Grundsteuer	-124,00	-124,00	-124,00
	-124,00	-124,00	-124,00
Position 15: Jahresergewinn/-verlust	15.556,33	39.243,00	31.716,90

Abwasserwerk der Stadtwerke Horstmar

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Einnahmen	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
1. Abschreibungen 280.000,00			
./ Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse - 35.000,00	245.000,00	240.056,00	245.000,00
2. Kanalanschlußbeiträge, teilweise Weiterleitung d. städtischen Haushalt (z. B. GG Wirloksbach u. Erweiterungsfläche)	55.000,00	110.000,00	110.000,00
3. Zuschuss Starkregen	0,00	0,00	60.000,00
4. Förderung durch das Land 70 % (4. Reinigungsstufe, Planung u. Ausführung)	740.000,00	226.000,00	59.000,00
5. Förderung durch das Land 30 % (Energiesparmaßnahme Belüftungssystem)	99.000,00	9.000,00	0,00
6. Förderung durch das Land 80 % (Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie)	128.000,00	128.000,00	0,00
7. Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8. Inanspruchnahme Liquide Mittel/Darlehen	1.790.943,67	1.256.201,00	1.490.283,10
9. Jahresergebnis Erfolgsplan	15.556,33	39.243,00	31.716,90
Einnahmen insgesamt:	3.093.500,00	2.028.500,00	2.016.000,00

Ausgaben	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
1. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK) alle 5 Jahre ab 2020	0,00	0,00	15.000,00
2. Erneuerung Schneckenpumpwerk Zulauf Kläranlage; inkl. Ing.-Leistungen	200.000,00	200.000,00	55.000,00
3. Beschaffung von beweglichen Sachen			
a) Allgemein	500,00	500,00	500,00
b) Arbeitsschutz (z.B. mobile Einstiegshilfe f. Kanalschächte)	3.000,00	3.000,00	500,00
4. <u>Erweiterung bzw. Sanierung des Kanalnetzes</u>			
a) Sanierungs- bzw. Starkregenmaßnahmen gem. ABK/ZEP im OT Leer u. Horstmar (Eichendorffstr. 2. BA und partielle Reparaturen)	730.000,00	900.000,00	1.000.000,00
b) Kanalbau, z.B. neue Kanäle oder GAL	20.000,00	20.000,00	30.000,00
c) Wirloksbach II, Kanalbau u. RRB	0,00	100.000,00	500.000,00

Ausgaben	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
5. Ergänzung Prozessleitsystem f. Pumpwerke	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6. Ersatzbeschaffung Pumpen und Ähnliches	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7. Tilgung von Krediten	160.000,00	80.000,00	79.000,00
8. Erhöhung des Kassenbestandes	0,00	0,00	0,00
9. Optimierungsinvestitionen Kläranlage	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10. techn. Sanierung Sandfangklassierer Kläranlage	0,00	0,00	50.000,00
11. Erstellung RRB am Wasserlauf 1154/Im Lau III inkl. Ing.leistungen	300.000,00	280.000,00	10.000,00
12. Sanierung Räumler Nachklärbecken zzgl. Ingenieurleistungen	0,00	0,00	0,00
13. Zaunanlage RRB an der L 580 und Pferdekamp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14. Rückhaltung Eggeroder Str. / L579 (Starkregen)	0,00	0,00	35.000,00
15. Allgemeine Maßnahmen Starkregen	50.000,00	50.000,00	102.000,00
16. 4. Reinigungsstufe Ing.-leistungen/Planung u. Ausführung (Fördermaßnahme)	1.076.000,00	97.000,00	84.000,00
17. Rückhaltung/Entschlammung Bohnenkamps Teich zzgl. Zaun	0,00	5.000,00	15.000,00
18. Energiesparmaßnahme Belüftungssystem (Fördermaßnahme)	330.000,00	21.000,00	0,00
19. Grunderwerb RRB WL1154/Im Lau III	0,00	200.000,00	0,00
20. Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie: Rückbau Querbauwerke Wirloksbach (Fördermaßnahme/20 % Eigenanteil)	160.000,00	32.000,00	0,00
21. mobiles Notstromaggregat inkl. Anhänger	10.000,00	0,00	0,00
22. Aufrüstung Pumpwerke zur Notstromversorgung	4.000,00	0,00	0,00
23. Gewerbegebiet Wirloksbach II - 1. Änderung/Erweiterung (Ing.-u. Bauleistungen)	10.000,00	0,00	0,00
Ausgaben insgesamt:	3.093.500,00	2.028.500,00	2.016.000,00

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

Stellenübersicht

gem. § 17 Eigenbetriebsverordnung

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

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

der Stadtwerke Horstmar

für das Wirtschaftsjahr 2022

- Betriebszweig Wasser -

Stadtwerke Horstmar

Der Betriebsleiter

Wenking

Vorberaten im Betriebsausschuss

des Rates der Stadt Horstmar

am 24.11.2021

Festgestellt durch den

Rat der Stadt Horstmar

am 09.12.2021

Erfolgsplan

Wasserwerk

für das Geschäftsjahr 2022

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	72.700,00	67.844,00	73.456,97
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	50,00	50,00	5.621,16
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00	4.000,00	4.412,57
5. Erträge aus Wertpapieren	1.000,00	2.000,00	943,10
6. Erträge aus Beteiligungen	35.500,00	70.000,00	65.629,92
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	-12.000,00	-12.490,00	-12.982,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.300,00	-14.700,00	-13.887,26
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-500,00	0,00	-652,70
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	86.450,00	116.704,00	122.541,76
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-28.000,00	-38.400,00	-27.531,98
14. Sonstige Steuern	-50,00	-50,00	0,00
15. Jahresgewinn/-verlust	58.400,00	78.254,00	95.009,78

Wasserwerk der Stadtwerke Horstmar
Erläuterungen
zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2022

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Position 1: Umsatzerlöse			
Konzessionsabgabe	65.000,00	60.000,00	65.537,97
Entnahmen aus d. Rückstellungen d. Bauzuschüsse/Ersatz Hausanschlusskosten	7.700,00	7.844,00	7.919,00
	72.700,00	67.844,00	73.456,97
Position 2: Andere aktivierte Eigenleistungen			
Andere aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
Erlösschmälerung	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.621,16
Mieten und Pachten	50,00	50,00	0,00
Ertrag Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
	50,00	50,00	5.621,16
Position 4: Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			
Zinserträge nach § 233a AO, steuerpflichtig	0,00	0,00	0,00
Zinsen f.d. Guthaben bei der Stadtkasse	4.000,00	4.000,00	4.412,57
	4.000,00	4.000,00	4.412,57
Position 5: Erträge aus Wertpapieren			
Erträge aus Wertpapieren	1.000,00	2.000,00	943,10
	1.000,00	2.000,00	943,10
Position 6: Erträge aus Beteiligungen			
Beteiligungsgewinn Windpark Schöppinger Berg	35.500,00	70.000,00	65.629,92
	35.500,00	70.000,00	65.629,92
Position 7: Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren			
Unterhaltung d. Speicherbehälters (Grundstück, bauliche und maschinelle Anlagen)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Unterhaltung des Leitungsnetzes (Material)	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Leistungen für die Unterhaltung der Hausanschlüsse/Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00
Leistungen für die Unterh. des Leitungsnetzes/Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Position 8: Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter inkl. Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Position 9: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-12.000,00	-12.490,00	-12.982,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	-12.000,00	-12.490,00	-12.982,00

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Position 10: Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Berufsgenossenschaftsbeitr., sonst. Beiträge, Gebühren	0,00	0,00	0,00
Haftpflichtversicherungen, Sonst. Vers.	-600,00	-500,00	-621,16
Nicht abzieh. Vorsteuer	0,00	0,00	0,00
Prüfungs- und Beratungsk.	-12.500,00	-13.000,00	-12.200,88
Verwaltungskostenbeitr. a. d. Stadt (Personal u. Sachkosten)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Nebenkosten Geldverkehr	-100,00	-100,00	-65,22
Geschäftsaufwendungen, Kosten	-100,00	-100,00	0,00
Umsatzsteuer auf Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00
	-14.300,00	-14.700,00	-13.887,26
Position 11: Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsaufwand u. ä. Aufwendungen	-500,00	0,00	-652,70
	-500,00	0,00	-652,70
Position 12: Außerordentliche Aufwendungen			
Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
Verl. aus der Veräußerung v. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Position 13: Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Kapitalertragssteuer und Soli auf KAP	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	-8.000,00	-19.300,00	-7.449,00
Körperschaftssteuer	-19.000,00	-18.100,00	-19.036,00
Solidaritätszuschlag	-1.000,00	-1.000,00	-1.046,98
	-28.000,00	-38.400,00	-27.531,98
Position 14: Sonstige Steuern			
Sonstige Finanzaufwendungen	-50,00	-50,00	0,00
Kfz.-Steuer	0,00	0,00	0,00
	-50,00	-50,00	0,00
Position 15: Jahresgewinn/-verlust	58.400,00	78.254,00	95.009,78

Wasserwerk der Stadtwerke Horstmar
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Einnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR
1. Abschreibungen			
./ Entnahme a.d. Rückstellung d. Bauzuschüsse	0,00	5.100,00	3.549,00
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	58.400,00	78.254,00	95.009,78
6. Inanspruchnahme Kontokorrent / Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00
Gesamt	58.400,00	83.354,00	98.558,78

Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR
1. Erstellung von Hausanschlüssen	0,00	0,00	0,00
2. Anschaffung von Wassermessern	0,00	0,00	0,00
3. Anschaffung von Geräten	0,00	0,00	0,00
4. Erstellung eines Wasserleitungskatasters	0,00	0,00	0,00
5. (Umstellung auf digitale Form)	0,00	0,00	0,00
6. Austausch von Armaturen/Schieber	0,00	0,00	0,00
7. Leitungsnetzerneuerung in Haltern (Von Viefhues bis Höselser)	0,00	0,00	0,00
8. Zuführung in die Rücklage	58.400,00	83.354,00	98.558,78
Gesamt	58.400,00	83.354,00	98.558,78

Wasserwerk der Stadtwerke Horstmar (Eigenbetrieb)

Stellenübersicht

Arbeiter

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen
6 TVöD	0
Insgesamt	0

**Wirtschaftsplan 2022
der
Gewerbe- Industrie- und
Wohnbauförderungsgesellschaft mbH
der Stadt Horstmar**

**vorberaten in der Sitzung
des Gesellschafterausschusses
am 17.11.2021**

**beschlossen in der Sitzung
der Gesellschafterversammlung
am 09.12.2021**

Erläuterungen zu Ansätzen im Wirtschaftsplan 2022

Grundstücksankäufe entfällt

Projekt Grollenburg

Erschließungskosten

Grollenburg III	Endausbau (außer Bergstraße)	120.000,00	geplant 2022 / 23 ca. 30 % in 2022 / 70 % in 2023
-----------------	------------------------------	------------	--

Grundstücksverkäufe:

Grollenburg I-III. BA			komplett verkauft
-----------------------	--	--	-------------------

Übertragung öff. Flächen an Stadt	voraussichtlich I-II. BA	2021	kein Ausgleich von Stadt Horstmar
	voraussichtlich III. BA	2022	

Projekt Nieland IV

Erschließungskosten

Fremderschließung für Eigentümer; Giwo erhält Erstattung in Höhe eines Erschließungsbeitrages von durchschnittlich 69 € / m²

Endausbau	479.655,00	noch offen
Straßenbau geschätzt		
Ing.kosten dazu	37.125,00	noch offen
Naturschutzausgleich	82.500,00	noch offen
Endausbau, gerundet	600.000,00	geplant 2021/22 ca. 350 T€ in 2021 / 250 T€ in 2022

geschätztes Darlehen Endausbau (60	200.000,00	Zinssatz geschätzt	0,75 % p.a
Zinsen für 5 Jahre	4.061,00	Tilgung ab 2022:	Laufzeit 4 Jahre

Grundstücksverkäufe:

2021	1	30.498,00	Erstattung von Stadt Horstmar, da Grundstücke i.Zush mit Koppelfeld III erworben wurden
442 m²	1	30.498,00	

Projekt Koppelfeld III

Erschließungskosten

Fremderschließung für Eigentümer; Giwo erhält Erstattung in Höhe eines Erschließungsbeitrages von durchschnittlich 75 € / m²

Ersterschließung	1.241.000,00	lt. Jahresabschluss 2020 entstandene Kosten
- zahlungswirksam 2020	1.026.000,00	
- zahlungswirksam 2021	215.000,00	

Endausbau	450.000,00	inkl. inkl. Straßenbau geschätzt, Stand November 2021 geplant 2024/25
Ing.kosten dazu		
Naturschutzausgleich		

Gesamtkosten Erschließung / Vermessung	1.691.000,00	74,17 € / je m ²
davon Ersterschließung/Vermessung	1.241.000,00	54,43 € / je m ²
davon Endausbau/Ausgleichsmaßnahmen	450.000,00	19,74 € / je m ²

geschätztes Darlehen Endausbau (60	270.000,00	Zinssatz geschätzt	0,75 % p.a
Zinsen für 5 Jahre	4.177,00	Tilgung ab 2025:	Laufzeit 4 Jahre

Erläuterungen zu Ansätzen im Wirtschaftsplan 2022

Projekt im Lau

Erschließungskosten

- Im Lau III, 1. Bauabschnitt

		7.767	Bruttofläche Im Lau I in m ²	
		6.923	Nettofläche im Lau II in m ²	
Kaufpreis inkl. NK 2020		267.032,50		38,57 € / je m ²
Ersterschließung		505.000,00	Schätzung November 2021	
- zahlungswirksam 2021		252.500,00		
- zahlungswirksam 2022		252.500,00		
Endausbau		201.780,00	Straßenbau geschätzt, Stand November 2021	
Ing.kosten dazu	inkl.		geplant 2025	
Naturschutzausgleich	inkl.			
Gesamtkosten Erschließung / Vermessung		706.780,00		102,09 € / je m ²
davon Ersterschließung/Vermessung		505.000,00		72,95 € / je m ²
davon Endausbau/Ausgleichsmaßnahmen		201.780,00		29,15 € / je m ²
Gesamtkosten		973.812,50		140,66 € / je m ²
erwarteter Verkaufspreis		1.038.450,00		150,00 € / je m ²
geschätztes Darlehen Ersterschließung		0,00	Zinssatz geschätzt	0,03 % p.a.
Zinsen für 1 Jahr		0,00	Tilgung in 2023:	Laufzeit 1 Jahr
			ab I. Quartal 2022	
<u>Grundstücksverkäufe:</u>				
2021	0	0,00	von 400 - 550 m ²	0 m ²
2022	15	1.038.450,00	von 400 - 550 m ²	6.923 m ²
	15	1.038.450,00		6.923 m²

Erläuterungen zu Ansätzen im Wirtschaftsplan 2022

Erschließungskosten

- Im Lau III. 2. Bauabschnitt

		14.922	Bruttofläche Im Lau I in m²	
		13.300	Nettofläche im Lau II in m²	
		3.411	Tauschgrundstücke	
		9.889	Eigenvermarktung	
Erwerb weiterer Flächen für Baufeld II		508.005,00	geplant 2022, Tauschgrundstücke erschlossen	51,37 € / je m²
Ersterschließung		920.117,00	Schätzung für Oktober 2023	
- zahlungswirksam 2021		147.500,00		
- zahlungswirksam 2022		147.500,00		
- zahlungswirksam 2023		306.706,00		
- zahlungswirksam 2024		318.411,00		
Endausbau Ing.kosten dazu Naturschutzausgleich	inkl. inkl.	311.520,00	Straßenbau geschätzt, Stand November 2021 geplant 2026	
Gesamtkosten Erschließung / Vermessung		1.231.637,00		92,60 € / je m²
davon Ersterschließung/Vermessung		920.117,00	je m²	69,18 € / je m²
davon Endausbau/Ausgleichsmaßnahmen		311.520,00	je m²	23,42 € / je m²
Gesamtkosten		1.543.157,00		143,98 € / je m²
erwarteter Verkaufspreis		1.631.685,00		165,00 € / je m²
geschätztes Darlehen Ersterschließung		0,00	Zinssatz geschätzt	0,75 % p.a
Zinsen für 5 Jahre		0,00	Tilgung ab 2025: ab I. Quartal 2024	Laufzeit 4 Jahre
<u>Grundstücksverkäufe:</u>				
2024	10	741.675,00	von 400 - 520 m²	4.495 m²
2025	10	741.675,00	von 400 - 520 m²	4.495 m²
2026	2	148.335,00	von 400 - 520 m²	899 m²
	22	1.631.685,00		9.889 m²

Erläuterungen zu Ansätzen im Wirtschaftsplan 2022

Friedhof/Schützenstiege

Erschließungskosten

		35.000	Bruttofläche geschätzt in m ²	
		7.000	Grünfläche geschätzt in m ²	
		5.353	Straßen, Wege geschätzt in m ²	
		22.647	Nettofläche geschätzt in m ²	
- Erwerb im Wege der Flurbereinigung / Tausch mit Erbprinz zu Salm-Horstmar - direkt durch die Stadt, GIWO tritt als Erschließungsträger auf		450.485,00	Kaufpreis/Tauschwert geschätzt in € Gemarkung Ringen (5,275 ha + 8,50 €/m ²)	
		1.061.875,00	Gemarkung Altenberge (8,495 ha * 12,50 €/m ²)	
		1.512.360,00		
		50.000,00	Kosten Verfahren geschätzt	
		1.562.360,00		68,99 m ²
Ersterschließung		1.354.000,00	Schätzung November 2021	
- zahlungswirksam 2023		1.050.000,00		
- zahlungswirksam 2024		304.000,00		
Endausbau Ing.kosten dazu Naturschutzausgleich	inkl. inkl.	600.000,00	Straßenbau geschätzt, Stand November 2021 geplant 2026	
Gesamtkosten Erschließung / Vermessung		1.954.000,00		86,28 € / je m ²
davon Ersterschließung/Vermessung		1.354.000,00		59,79 € / je m ²
davon Endausbau/Ausgleichsmaßnahmen		600.000,00		26,49 € / je m ²
erwarteter Ablösebeitrag		2.051.700,00		90,59 € / je m ²
geschätztes Darlehen Ersterschließung		1.050.000,00	Zinssatz geschätzt	0,75 % p.a
Zinsen für 5 Jahre		0,00	Tilgung ab 2025: ab III. Quartal 2022	Laufzeit 4 Jahre
<u>Grundstücksverkäufe: (Ablösebeiträge)</u>				
2023	10	407.676,51	ca 450 m ²	4.500 m ²
2024	40	1.644.023,49	ca 450 m ²	18.147 m ²
	50	2.051.700,00		22.647 m ²

Erläuterungen zu Ansätzen im Wirtschaftsplan 2022

Geschäftsbesorgung / Sonstiges

Miete Ladenlokal Schlecker I (200 m²)	6.876,00	komplett an Caritas ab 2022; Gesamtmiete auf bish Niveau angenommen	
Miete Ladenlokal Schlecker II (100 m²)	7.332,00		
	14.208,00		
Eigenbehalt Umlage Eigentümergemeinschaft	7.956,00	Hausgeld	
Miete Wohnungen Münsterstraße 6	9.000,00	p.a.	
Miete Wohnung Königsstraße	0,00	Abriss in 2021 und Neubau WGH 2022/2023	
		Vermietung ab April 2023	
EG	23.460,00	Volksbank (10 J Mietvertrag; 230 m² * 8,50 €/m²)	
1. OG	15.708,00	2 Wohnungen (74 + 80 m²) a 8,50 €/m²	
2. OG	12.546,00	1 Wohnung mit 123 m² * 8,50 €/m²	
	51.714,00		
Abschlag 20 %,da ggf. ohne Keller	-10.343,00		
	41.371,00		
geschätzte Nebenkosten	10.343,00	Annahme 25 % = Mietnebenkosten/Hausgeld	

Neubau Wohn- und Geschäftshaus (Stand Planung November 2021)

<u>Königstr. 03</u>	1.750.000,00	Baukosten geschätzt einschl. Denkmalschutz (50 T€)	
		Fertigstellung bis März 2023	
- zahlungswirksam 2021	80.000,00	Ingenieurleistungen	
- zahlungswirksam 2022	1.400.000,00	Neubaukosten	
- zahlungswirksam 2023	270.000,00	Rest Neubaukosten	
Finanzierung Baumaßnahme	1.750.000,00	Zinssatz geschätzt	0,75 % p.a
- Kostenerstattung Stadt Horstmar	2022	29.000,00	
- Tilgung Darlehen Turnhalle Stadt Hors	ab 2006	72.000,00	p.a.
- Grundstück WGH Münsterstraße 4, Erwerb in 2022 vorgesehen		10.000,00	weitere Verwertung noch offen

sonstige Angaben

Kreditaufnahme Endausbau Nieland IV	200.000,00	in 2022	mittelfristig
Kreditaufnahme Ersterschließung im Lau III, 1. BA	800.000,00	in 2022	Zwischenkredit 6 Monate
Kreditaufnahme Ersterschließung im Lau III, 2. BA	0,00		
Kreditaufnahme Endausbau Koppelfeld III zu 60 %	270.000,00	in 2024	mittelfristig
Kreditaufnahme Endausbau Grollenburg III. BA	0,00		
Kreditaufnahme Erschließungskosten Friedhof / Schützenstiege	1.562.360,00	in 2022	Zwischenkredit bis 1 Jahr
Kreditaufnahme Neubau WGH Königsstraße 3	1.750.000,00	in 2022	langfristig
Rückzahlung Darlehen Horstmar	400.000,00	in 2021	

Erfolgsplan
und
Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2022
Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH
der Stadt Horstmar

Erfolgsplan

			€	€
1.	Umsatzerlöse			
1.1.	Verkäufe Im Lau III (1. BA) (15 Grundstücke)	6.923 m ² * 150,00 € / m ²	1.038.450,00	
	Rückstellung für Endausbau Im Lau III (1.BA)	6.923 m ² * 29,15 € / m ²	-201.780,00	
1.2.	Erstattung Erschließungskosten Friedhof/Schützenstiege (10 Grundstücke)	4.500 m ² * 90,59 € / m ²	0,00	
	Rückstellung für Endausbau Friedhof/Schützenstiege)	4.500 m ² * 26,49 € / m ²	0,00	
1.3.	Erstattung Erschließungskosten Nieland IV (1 Grundstück)	442 m ² * 69,00 € / m ²	30.498,00	
	Rückstellung für Endausbau Nieland IV	442 m ² * 19,80 € / m ²	-8.752,00	
1.4.	Einräumung Erbbaurechte	offen	0,00	
1.5.	Hausanschlusskostenersatz, Sonstiges		0,00	858.416,00
2.	Bestandsveränderung Grundstücke			
2.1.	Im Lau III (Abgang aus Verkauf - 1.BA)	6.923 m ² * 111,52 € / m ²	-772.020,00	
2.2.	Friedhof/Schützenstiege	4.500 m ² * 59,79 € / m ²	0,00	
2.3.	Nieland IV; Abgang aufgrd. Verkauf Grundstücke	442 m ² * 57,48 € / m ²	-25.406,00	
2.4.	sonstige		0,00	-797.426,00
3.	Materialaufwand			
3.1.	Erschliessungskosten Hausanschlusskosten, Sonstiges		0,00	
3.2.	Sonstige Aufwendungen		1.000,00	-1.000,00
4.	Rohergebnis			59.990,00
5.	Sonstige Erträge			
5.1.	Erbbauzinsen Haus Grollenburg			12.967,00
5.2.	Sonstige Erbbauzinsen (Erbbaugrundstücke)			3.206,00
5.3.	Pachten Grollenburg (II. BA)			30,00
5.4.	Auflösung Erschliessungsbeiträge (Sonderposten)			940,00
5.5.	Miete Ladenlokale (Schlecker), Münsterstraße			23.208,00
5.6.	Projekt Geschäftsbesorgung Turnhalle Horstmar-Leer (20 Jahre)			
	- jährliche Zahlung		72.000,00	
	- Zinsen/Kostenersatz lfd. Jahr		3.206,89	3.206,89
	- Tilgungsanteil Forderung aus Erstattung Baukosten lfd. Jahr		68.793,11	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6.1.	Rechts- Prüfungs- Beratungskosten		13.500,00	
6.2.	Beiträge, Versicherungen		1.000,00	
6.3.	übrige Aufwendungen		1.000,00	
6.4.	Vermarktung Grundstücke			
	- im Lau III (I.+II. BA)	5 % vom VK +UST	0,00	
	- Nieland IV	5 % vom VK +UST	3.570,00	
	- Friedhof/Schützenstiege	5 % vom VK +UST	0,00	
6.5.	Grundsteuer		2.650,00	
6.6.	Hausgeld / Nebenkosten Ladenlokale	geschätzt nach Vj	17.500,00	
6.7.	Verwaltungskostenbeitrag	geschätzt nach Vj	29.000,00	-68.220,00
7.	Zinsaufwand			
7.1.	Kreissparkasse Steinfurt (Umschuldung von DG Hyp in 2009)		9.811,00	
7.2.	Kreissparkasse Steinfurt (Grollenburg I. BA)		7.198,00	
7.3.	Kreissparkasse Steinfurt (Turnhalle Leer)		6.942,00	
7.4.	Finanzierung Endausbau Nieland IV	Neudarlehen	875,00	
7.5.	Finanzierung Neubau WGH Königsstraße 3	Neudarlehen	17.500,00	
7.6.	Finanzierung Endausbau Koppelfeld III	Neudarlehen	0,00	
7.7.	Zwischenfinanzierung Erschließung Friedhof/Schützenstiege	Neudarlehen	0,00	
7.8.	Zwischenfinanzierung Erschließung im Lau III 1. BA	Neudarlehen	0,00	
7.8.	Kontokorrentzinsen		100,00	-42.426,00
8.	Abschreibungen			
8.1.	Erbbaugrundstücke		2.550,00	
8.2.	Ladenlokale (ehemals Schlecker, Münsterstraße)		6.240,00	-8.790,00
9.	Jahresergebnis (v. ErtrSt.)			<u>-15.888,11</u>

Wirtschaftsplan 2022

Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar

Vermögensplan

	€	Präsentation €
benötigte Mittel		
Neubau WGH Königstraße 3	1.400.000,00	1.400.000,00
Grunderwerb Münsterstraße 4	10.000,00	10.000,00
Erschliessungskosten/Endausbau sonstige	1.000,00	
Ersterschließung Friedhof/Schützenstiege	0,00	
Ersterschließung Im Lau III, 1. BA	252.500,00	
Ersterschließung im Lau III, 2. BA (Mitterschließung)	147.500,00	401.000,00
Endausbau Nieland IV	250.000,00	
Endausbau Grollenburg III. BA	36.000,00	286.000,00
Maklerkosten Nieland IV	3.570,00	
Ausgleich Verbindlichkeiten VJ	25.000,00	25.000,00
sonstige Ausgaben	35.650,00	68.220,00
Verwaltungskosten	29.000,00	
Zinsaufwendungen	42.426,00	42.426,00
Tilgung Zwischenkredit Erschließung im Lau III 1. BA	0,00	87.370,00
planmäßige Tilgung	87.370,00	
	2.320.016,00	2.320.016,00
verfügbare Mittel		
Erbbauzinsen, Pachten	12.436,00	35.644,00
Miete Ladenlokale	23.208,00	
Zinsen/Kosten Darlehen Stadt Horstmar	3.206,89	
Tilgung Darlehen Stadt Horstmar	68.793,11	72.000,00
Grundstücksverkäufe Im Lau III, 1. BA	1.038.450,00	1.038.450,00
Erstattung Erschließungskosten Friedhof/Schützenstiege	0,00	
Erstattung Erschließungskosten Nieland IV	30.498,00	30.498,00
Zwischendarlehen Erschließung Im Lau III 1.BA	0,00	1.600.000,00
Zwischendarlehen Erschließung Friedhof/Schützenstiege	0,00	
Neudarlehen WGH Königstraße 3	1.400.000,00	
Endausbau Nieland IV	200.000,00	
Finanzbedarf/Kontokorrent	-456.576,00	-456.576,00
	2.320.016,00	2.320.016,00

Wirtschaftsplan 2022-2026
Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH
der Stadt Horstmar

Erfolgsplan

		2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	
		€	€	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse								
1.1.	Verkäufe Im Lau III (1. BA) (15 Grundstücke)	6.923 m ² * 150,00 € / m ²	1.038.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.450,00
	Rückstellung für Endausbau Im Lau (1.BA)	6.923 m ² * 29,15 € / m ²	-201.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.780,00
1.2.	Verkäufe Im Lau III (2. BA) (10 / 10 / 2 Grundstücke)	9.889 m ² * 165,00 € / m ²	0,00	0,00	741.675,00	741.675,00	148.335,00	1.631.685,00
	Rückstellung für Endausbau Im Lau (1.BA)	9.889 m ² * 23,42 € / m ²	0,00	0,00	-105.284,00	-105.284,00	-21.057,00	-231.625,00
1.3.	Erstattung Erschließungskosten Friedhof/Schützenstiege (10 / 40 Grundstücke)	22.647 m ² * 90,59 € / m ²	0,00	407.676,51	1.644.023,49	0,00	0,00	2.051.700,00
	Rückstellung für Endausbau Friedhof/Schützenstiege)	22.647 m ² * 26,49 € / m ²	0,00	-119.205,00	-480.714,00	0,00	0,00	-599.919,00
1.4.	Erstattung Erschließungskosten Nieland IV (1 Grundstück)	442 m ² * 69,00 € / m ²	30.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.498,00
	Rückstellung für Endausbau Nieland IV	442 m ² * 19,80 € / m ²	-8.752,00					-8.752,00
1.5.	Einräumung Erbbaurechte	offen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Hausanschlusskostenersatz, Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			858.416,00	288.471,51	1.799.700,49	636.391,00	127.278,00	3.710.257,00
2. Bestandsveränderung Grundstücke								
2.1.	Im Lau III (Abgang aus Verkauf - 1.BA)	6.923 m ² * 111,52 € / m ²	-772.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772.020,00
2.2.	Im Lau III (Abgang aus Verkauf - 2.BA)	9.889 m ² * 120,55 € / m ²	0,00	0,00	-541.883,00	-541.883,00	-108.377,00	-1.192.143,00
2.3.	Friedhof/Schützenstiege (Abgang aus Verkauf)	22.647 m ² * 59,79 € / m ²	0,00	-269.042,00	-1.084.958,00	0,00	0,00	-1.354.000,00
2.4.	Nieland IV; Abgang aufgrd. Verkauf Grundstücke	442 m ² * 57,48 €	-25.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.406,00
2.5.	sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-797.426,00	-269.042,00	-1.626.841,00	-541.883,00	-108.377,00	-3.343.569,00
3. Materialaufwand								
3.1.	Erschliessungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hausanschlusskosten, Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Sonstige Aufwendungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
4. Rohergebnis			59.990,00	18.429,51	171.859,49	93.508,00	17.901,00	361.688,00
5. sonstige Erträge								
5.1.	Erbbauszinsen Haus Grollenburg		12.967,00	12.967,00	12.967,00	12.967,00	12.967,00	64.835,00
5.2.	Sonstige Erbbauszinsen (Erbbaugrundstücke)		3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	16.030,00
5.3.	Pachten Grollenburg (II. BA)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
5.4.	Auflösung Erschliessungsbeiträge (Sonderposten)		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	4.700,00
5.5.	Miete Ladenlokale (Schlecker), Münsterstraße		23.208,00	23.208,00	23.208,00	23.208,00	23.208,00	116.040,00
5.6.	Miete WGH Königsstraße 3		0,00	38.786,00	51.714,00	51.714,00	51.714,00	193.928,00
5.7.	Projekt Geschäftsbesorgung Turnhalle Horstmar-Leer (20 Jahre)							
	- jährliche Zahlung		72.000,00					
	- Zinsen/Kostenersatz lfd. Jahr		3.206,89	868,76	0,00	0,00	0,00	4.075,65
	- Tilgungsanteil Forderung aus Erstattung Baukosten lfd. Jahr		68.793,11					
			43.557,89	80.005,76	92.065,00	92.065,00	92.065,00	399.758,65

Wirtschaftsplan 2022-2026
Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH
der Stadt Horstmar

Finanzplan

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	später	Gesamt	Grollenburg	Koppelfeld III	Im Lau III (1.+2. BA)	Nieland IV	Friedhof/Schützenstiege	Sonstige	Abstimmsumme
	€	€	€	€	€			€	€	€		€		€	€
benötigte Mittel															
Grundstückkäufe															
- Münsterstraße 4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	10.000,00
Baumaßnahmen															
- Neubau WGH Königsstraße 3	1.400.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00
Erschließungsmaßnahmen															
- Grollenburg III - Endausbau	36.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- Nieland IV - Endausbau	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
- Koppelfeld III - Enderschließung	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
- Im Lau III, 1. BA - Ersterschließung	252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00
- Im Lau III, 2. BA - Mit-Ersterschließung	147.500,00	306.706,00	318.411,00	0,00	0,00	772.617,00	0,00	772.617,00	0,00	0,00	772.617,00	0,00	0,00	0,00	772.617,00
- Im Lau III, 1. BA - Endausbau	0,00	0,00	0,00	201.780,00	0,00	201.780,00	0,00	201.780,00	0,00	0,00	201.780,00	0,00	0,00	0,00	201.780,00
- Im Lau III, 2. BA - Endausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	311.520,00	311.520,00	0,00	311.520,00	0,00	0,00	311.520,00	0,00	0,00	0,00	311.520,00
- Friedhof/Schützenstiege - Ersterschließung	0,00	1.050.000,00	304.000,00	0,00	0,00	1.354.000,00	0,00	1.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.000,00	0,00	1.354.000,00
- Friedhof/Schützenstiege - Endausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
- Sonstige Maßnahmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Geschäftsbesorgung Stadt	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	14.500,00	130.500,00	72.500,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
Tilgung Darlehen	87.370,00	203.597,00	206.024,00	519.894,00	474.155,00	1.491.040,00	1.130.777,88	2.621.817,88	576.820,88	270.000,00	0,00	200.000,00	1.050.000,00	524.997,00	2.621.817,87
Lieferantenschulden	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Zinsen langfristig	42.326,00	34.696,00	40.200,00	37.363,72	32.274,97	186.860,69	56.538,89	243.399,58	81.990,21	5.315,63	0,00	4.062,50	0,00	152.031,25	243.399,59
Zinsen Kontokorrent	100,00	7.975,00	100,00	100,00	100,00	8.375,00	500,00	8.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075,00	800,00	8.875,00
Sonstiges															
übrige Ausgaben	39.220,00	35.000,00	36.400,00	35.920,00	35.920,00	182.460,00	179.600,00	362.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.060,00	362.060,00
Darlehensstilgung Stadt	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
	2.320.016,00	2.021.974,00	1.160.135,00	1.050.057,72	1.469.469,97	8.021.652,69	1.439.916,77	9.461.569,46	778.811,09	725.315,63	1.538.417,00	454.062,50	3.012.075,00	2.952.888,25	9.461.569,46



**Wirtschaftsplan der
HoLa GmbH & Co.KG
für das Wirtschaftsjahr 2022**



Aufgestellt am 26.10.2021

Erfolgsplan

HoLa GmbH & Co KG

für das Geschäftsjahr 2022

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1. Gewinnanteil Energieversorgung HoLa GmbH & Co KG	149.390,00	147.900,00	147.900,00	154.530,00	164.730,00	94.860,00	97.410,00
2. Sonstige Erträge	4,00	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
Summe Erträge	149.394,00	147.900,00	147.900,00	154.530,00	164.730,00	94.860,00	97.410,00
1. Versicherungen	3.825,85	3.900,00	4.017,00	4.138,00	4.262,00	4.390,00	4.521,00
2. Beiträge	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3. Buchführungskosten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4. Prüfungs- und Beratungskosten	9.084,43	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5. Sonstige Kosten	518,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6. Zinsaufwand Gesellschafterdarlehen	12.008,62	12.008,62	11.043,10	10.560,34	10.077,58	9.594,82	9.112,06
7. Kostenerstattung HoLa Verwaltungs GmbH	4.667,39	4.140,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
Summe Aufwendungen	38.244,29	32.198,62	34.360,10	33.998,34	33.639,58	33.284,82	32.933,06
Jahresergebnis	111.149,71	115.701,38	113.539,90	120.531,66	131.090,42	61.575,18	64.476,94
- Steuerbelastung Gesellschafter	32.233,42	33.553,40	32.926,57	34.954,18	38.016,22	17.856,80	18.698,31
- Jahresergebnis korrigiert	78.916,29	82.147,98	80.613,33	85.577,48	93.074,20	43.718,38	45.778,63

Vermögensplan

HoLa GmbH & Co.KG

für das Geschäftsjahr 2022

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Auszahlungen							
- Erwerb Betriebs- und Geschäftsaustattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung Gesellschafterdarlehen	96.552,00	96.552,00	96.552,00	96.552,00	96.552,00	96.552,00	96.552,00
- lfd. Betriebsausgaben Jahr	25.468,35	32.198,62	34.360,10	33.998,34	33.639,58	33.284,82	32.933,06
- Rückstellungen/Verbindlichkeiten Vorjahr	5.176,00	0,00	17.620,22	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entnahmen Gesellschafer für Eigenbelastung Steuern	15.067,68	32.775,48	33.553,40	32.926,57	34.954,18	38.016,22	17.856,80
Summe Auszahlungen	142.264,03	161.526,10	182.085,72	163.476,91	165.145,76	167.853,04	147.341,86
Einzahlungen							
- Einzahlung Kommanditkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Forderung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gewinnausschüttung Energieversorgung KG							
Vorjahr	149.390,00	29.000,00	29.580,00	29.580,00	30.906,00	32.946,00	18.972,00
lfd. Jahr	0,00	118.320,00	118.320,00	123.624,00	131.784,00	75.888,00	77.928,00
Summe Einzahlungen	149.390,00	147.320,00	147.900,00	153.204,00	162.690,00	108.834,00	96.900,00
Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss	7.125,97	-14.206,10	-34.185,72	-10.272,91	-2.455,76	-59.019,04	-50.441,86
Bankkontostand 01.01.	301.522,86	301.522,86	287.316,76	253.131,04	242.858,13	240.402,37	181.383,33
Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss	7.125,97	-14.206,10	-34.185,72	-10.272,91	-2.455,76	-59.019,04	-50.441,86
Bankkontostand 31.12.	308.648,83	287.316,76	253.131,04	242.858,13	240.402,37	181.383,33	130.941,46
nachrichtlich:							
- Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rückstellungen/Verbindlichkeiten	-17.620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- noch nicht einzahlungswirksamer Saldo	-17.620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Forderung							
b) Verbindlichkeit							



**Wirtschaftsplan der
HoLa Verwaltungs GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2022**



Aufgestellt am 26.10.2021

Vermögensplan

HoLa Verwaltungs GmbH

für das Geschäftsjahr 2022

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Auszahlungen							
- Tilgung Darlehen Gesellschafter Horstmar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung Dalehen Gesellschafter Laer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lfd. Betriebsausgaben Jahr	417,39	3.088,00	3.598,00	3.598,00	3.598,00	3.598,00	3.598,00
- Rückstellungen	2.837,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausschüttung Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	3.255,36	3.088,00	3.598,00	3.598,00	3.598,00	3.598,00	3.598,00
Einzahlungen							
- Haftungsvergütung Hola GmbH & Co.KG	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
- Kostenerstattung Hola GmbH & Co.KG	0,00	2.890,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
- Einzahlung Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	6.084,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	4.140,00	10.734,39	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss	-3.255,36	1.052,00	7.136,39	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00
Bankkontostand 01.01.	15.404,37	12.149,01	13.201,01	20.337,40	21.389,40	22.441,40	23.493,40
Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss	-3.255,36	1.052,00	7.136,39	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00
Bankkontostand 31.12.	12.149,01	13.201,01	20.337,40	21.389,40	22.441,40	23.493,40	24.545,40
nachrichtlich:							
- Forderungen	9.306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rückstellungen/Verbindlichkeiten	-3.222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- noch nicht einzahlungswirksamer Saldo	6.084,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderung							
Verbindlichkeit							

Jahresabschluss 2020

Stadt Horstmar

Stadt Horstmar
Bilanz zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2020		31.12.2019
	€		€		€		€
AKTIVA				PASSIVA			
1. Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	150.374,41		0,00				
2. Anlagevermögen	42.698.567,48		40.614.877,44	1. Eigenkapital	7.765.933,23		5.193.371,95
2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	207.721,34		195.386,92	1.1 Allgemeine Rücklage	1.475.697,61		1.069.097,80
2.2 Sachanlagen	33.777.968,75		32.058.337,13	1.2 Sonderrücklage	7.656,88		7.656,88
2.2.1 Unbebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.263.193,28		4.309.971,86	1.3. Ausgleichsrücklage	3.723.412,46		668.777,35
2.2.1.1 Grünflächen	1.532.711,63		1.587.616,57	1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.559.166,28		3.447.839,92
2.2.1.2 Ackerland	320.683,79		459.456,29				
2.2.1.3 Wald, Forsten	48.669,73		46.464,73	2. Sonderposten	15.171.032,48		13.509.228,74
2.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.361.128,13		2.216.434,27	2.1 für Zuwendungen	11.539.964,49		10.236.064,95
2.2.2 Bebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.438.896,51		11.561.683,35	2.2 für Beiträge	3.367.195,43		2.968.732,56
2.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	594.866,24		615.221,74	2.3 für den Gebührenaussgleich	21.800,00		41.800,00
2.2.2.2 Schulen	5.637.342,78		5.628.422,60	2.4 Sonstige Sonderposten	242.072,56		262.631,23
2.2.2.3 Wohnbauten	208.555,55		212.124,22				
2.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.998.131,94		5.105.914,79	3. Rückstellungen	9.883.895,39		9.045.324,89
2.2.3 Infrastrukturvermögen	10.359.460,37		9.687.663,84	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	4.911.223,00		4.888.391,00
2.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.652.794,15		3.539.344,15	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.649.324,71		1.252.388,72
2.2.3.2 Brücken und Tunnel	13.000,00		14.000,00	3.3 Sonstige Rückstellungen	3.323.347,68		2.904.545,17
2.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	6.574.130,84		6.034.413,81				
2.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	119.535,38		99.905,88	4. Verbindlichkeiten	18.228.551,62		18.955.390,60
2.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.271.875,53		838.692,28	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00		14,00	4.1.1 von verbundenen Unternehmen	187.378,56		251.703,38
2.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	735.607,69		719.877,85	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt (Kreditinstituten)	5.669.208,14		5.657.165,65
2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	795.866,61		785.104,61	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.575.035,47		8.575.035,47
2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.913.054,76		4.155.329,34	- davon gegenüber			
2.3 Finanzanlagen	8.712.877,39		8.361.153,39	a) Kreditinstituten	5.200.000,00		5.200.000,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00		1,00	b) Stadtwerke Horstmar	3.375.035,47		3.375.035,47
2.3.2 Beteiligungen	25.067,64		25.067,64	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen			
2.3.3 Sondervermögen	7.072.399,68		7.072.399,68	wirtschaftlich gleichkommen	2.000,00		4.000,00
2.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	44.718,07		44.718,07	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	305.329,15		647.260,83
2.3.5 Ausleihungen	1.570.691,00		1.218.967,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	48.214,36		52.352,79
3. Umlaufvermögen	8.455.567,88		6.433.294,80	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	423.557,72		350.755,88
3.1 Vorräte	601.913,77		644.179,52	4.7 Erhaltene Anzahlungen	3.017.828,22		3.417.116,60
Hilfs- und Betriebsstoffe, Baugrundstücke	601.913,77		644.179,52	- dienen der Refinanzierung von Investitionen (nicht rückzahlbar)			
3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.464.744,40		2.853.147,04	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.918.641,54		2.040.104,17
3.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus							
Transferleistungen	1.928.659,24		1.521.833,52				
3.2.1.1 Gebühren	45.540,09		33.499,18				
3.2.1.2 Beiträge	0,00		0,00				
3.2.1.3 Steuern	241.337,14		775.108,73				
3.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	397.202,55		333.695,52				
3.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.244.579,46		379.530,08				
3.2.2 Privatrechtliche Forderungen	373.473,39		708.193,43				
3.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	104.096,09		107.037,78				
3.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.837,45		5.707,04				
3.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	40.209,75		26.439,67				
3.2.2.4 gegen Sondervermögen	222.330,10		569.008,94				
3.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	162.611,77		623.120,09				
3.3 Liquide Mittel	5.388.909,71		2.935.968,24				
4. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.663.544,49		1.695.248,11				
	52.968.054,26		48.743.420,35		52.968.054,26		48.743.420,35

Stadt Horstmar
Ergebnisrechnung
vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

	2018	2019	2020	2020	2020	2020	2020
	Ist	Ist	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertrag- ungen aus dem Vorjahr	Ist	Saldo	Ermächtigungsüber- tragungen in das Folgejahr
	lfd. Jahr	lfd. Jahr	Jahr	Jahr	lfd. Jahr	Plan / Ist	€
	€	€	€	€	€	€	€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.176.001,07	15.389.729,41	9.103.300,00	0,00	12.660.974,98	3.557.674,98	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540.772,58	1.440.530,26	1.447.849,30	0,00	1.178.767,49	-269.081,81	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	43.226,05	45.859,98	16.100,00	0,00	38.990,89	22.890,89	0,00
4. + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	703.425,28	636.686,12	674.607,95	0,00	643.526,07	-31.081,88	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.569,92	605.085,42	1.144.750,00	0,00	754.738,18	-390.011,82	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.928,87	231.897,32	256.100,00	0,00	321.238,39	65.138,39	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	473.887,31	1.048.694,58	224.700,00	0,00	263.924,94	39.224,94	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Bestandsänderungen	-122.800,07	-251.281,36	-540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	11.732.011,01	19.147.201,73	12.327.407,25	0,00	15.862.160,94	3.534.753,69	0,00
11. - Personalaufwendungen	-1.951.986,98	-2.051.741,70	-2.009.591,00	0,00	-2.181.327,33	-171.736,33	0,00
12. - Versorgungsaufwendungen	50.860,50	-392.162,57	-352.772,00	0,00	-305.059,53	47.712,47	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.253.637,13	-2.992.887,97	-2.881.490,00	0,00	-3.306.000,17	-424.510,17	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	-974.627,00	-833.552,48	-796.419,92	0,00	-1.231.124,20	-434.704,28	0,00
15. - Transferaufwendungen	-4.590.233,76	-8.534.787,50	-5.476.127,00	0,00	-5.691.364,49	-215.237,49	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-950.562,20	-959.271,76	-710.560,00	0,00	-811.239,30	-100.679,30	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	-11.670.186,57	-15.764.403,98	-12.226.959,92	0,00	-13.526.115,02	-1.299.155,10	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis	61.824,44	3.382.797,75	100.447,33	0,00	2.336.045,92	2.235.598,59	0,00
19. + Finanzerträge	225.375,62	225.113,05	211.230,00	0,00	224.093,51	12.863,51	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-175.802,24	-160.070,88	-150.000,00	0,00	-151.347,56	-1.347,56	0,00
21. = Finanzergebnis	49.573,38	65.042,17	61.230,00	0,00	72.745,95	11.515,95	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	111.397,82	3.447.839,92	161.677,33	0,00	2.408.791,87	2.247.114,54	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	150.374,41	150.374,41	0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	150.374,41	150.374,41	0,00
26. = Jahresergebnis	111.397,82	3.447.839,92	161.677,33	0,00	2.559.166,28	2.397.488,95	0,00
					2.559.166,28		
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
27. + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	116.589,50	0,00	0,00	13.395,00	13.395,00	0,00
28. + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	-488.787,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Verrechnungssaldo	0,00	-372.197,85	0,00	0,00	13.395,00	13.395,00	0,00

**Stadt Horstmar
Finanzrechnung
vom 01.01.2020 bis 31.12.2020**

	2018 Ist	2019 Ist	2020 fortgeschriebener Ansatz lfd.	2020 davon Ermächtigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	2020 Ist	2020 Saldo	2020 Ermächtigungsüber- tragungen in das Folgejahr
	lfd. Jahr €	lfd. Jahr €	Jahr €	Jahr €	lfd. Jahr €	Plan / Ist €	€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.276.397,67	15.524.219,80	9.103.300,00	0,00	12.502.334,28	3.399.034,28	0,00
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.141.493,58	1.110.702,49	1.089.575,00	0,00	676.848,57	-412.726,43	0,00
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.918,69	13.654,52	16.100,00	0,00	7.027,83	-9.072,17	0,00
4.+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	527.873,08	487.306,63	542.400,00	0,00	486.859,24	-55.540,76	0,00
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.042,52	605.108,59	1.144.750,00	0,00	1.567.982,42	423.232,42	0,00
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.155,69	711.033,98	256.100,00	0,00	586.238,18	330.138,18	0,00
7.+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	625.765,26	621.908,22	224.700,00	0,00	230.252,67	5.552,67	0,00
8.+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	218.969,46	428.682,36	211.230,00	0,00	8.867,36	-202.362,64	0,00
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.620.615,95	19.502.616,59	12.588.155,00	0,00	16.066.410,55	3.478.255,55	0,00
10.- Personalauszahlungen	-1.850.616,89	-1.933.308,09	-2.009.591,00	0,00	-2.100.274,90	-90.683,90	0,00
11.- Versorgungsauszahlungen	-245.348,87	-373.830,44	-352.772,00	0,00	-380.652,84	-27.880,84	0,00
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.627.560,07	-3.182.215,53	-2.854.490,00	0,00	-3.045.143,06	-190.653,06	0,00
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-162.446,64	-168.290,62	-150.000,00	0,00	-151.714,00	-1.714,00	0,00
14.- Transferauszahlungen	-4.978.576,47	-6.528.089,21	-5.476.127,00	0,00	-4.728.226,57	747.900,43	0,00
15.- Sonstige Auszahlungen	-1.142.397,00	-1.336.278,60	-737.560,00	0,00	-1.680.192,58	-942.632,58	0,00
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.006.945,94	-13.522.012,49	-11.580.540,00	0,00	-12.086.203,95	-505.663,95	0,00
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.329,99	5.980.604,10	1.007.615,00	0,00	3.980.206,60	2.972.591,60	0,00
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.399.496,43	1.314.775,59	5.087.376,00	0,00	2.119.881,68	-2.967.484,32	0,00
19.+ Einzahlungen aus der Veräuß. v. Sachanlagen	53.338,34	318.300,00	0,00	0,00	15.010,00	15.010,00	0,00
20.+ Einzahlungen aus der Veräuß. v. Finanzanlagen	48.276,00	48.276,00	48.300,00	0,00	48.276,00	-24,00	0,00
21.+ Einzahlung von Beiträgen und Entgelten	60.634,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.561.745,63	1.681.351,59	5.135.676,00	0,00	2.183.167,68	-2.952.508,32	0,00
24.- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-984.427,41	-1.272.896,59	-1.226.000,00	0,00	-815.455,21	410.544,79	0,00
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.049,51	-2.033.108,36	-6.802.186,00	0,00	-1.768.820,86	5.033.365,14	0,00
26.- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-240.265,18	-310.414,94	-857.600,00	0,00	-289.968,10	567.631,90	0,00
27.- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.+ Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.622.742,10	-3.616.419,89	-8.885.786,00	0,00	-2.874.244,17	6.011.541,83	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.996,47	-1.935.068,30	-3.750.110,00	0,00	-691.076,49	3.059.033,51	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-447.326,46	4.045.535,80	-2.742.495,00	0,00	3.289.130,11	6.031.625,11	0,00
33.+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüssen von Krediten für Investitionen	316.456,10	0,00	3.639.986,00	0,00	478.062,30	-3.161.923,70	0,00
34.+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüssen von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-592.194,52	-230.023,14	-263.300,00	0,00	-530.344,63	-267.044,63	0,00
36.- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.200.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-275.738,42	-3.030.023,14	3.376.686,00	0,00	-852.282,33	-4.228.968,33	0,00
38. = Änderung d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-723.064,88	1.015.512,66	634.191,00	0,00	2.436.847,78	1.802.656,78	0,00
39.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.558.940,50	1.745.437,50	2.935.968,24	0,00	2.935.968,24	0,00	0,00
40.+ Bestand an fremden Finanzmitteln (Veränderung)	-90.438,12	175.018,08	0,00	0,00	16.093,69	16.093,69	0,00
41. = Liquide Mittel	1.745.437,50	2.935.968,24	3.570.159,24	0,00	5.388.909,71	1.818.750,47	0,00

Beteiligungsbericht 2020

Stadt Horstmar



BETEILIGUNGSBERICHT

STADT HORSTMAR

zum Jahresabschluss zum 31.12.2020

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

Horstmar, 18. August 2021

Aufgestellt:

Bestätigt:

(Jochen Lindenbaum)
Kämmerer

(Robert Wenking)
Bürgermeister

BETEILIGUNGSBERICHT

zum Jahresabschluss zum 31.12.2020

Gliederung

- I. Allgemeine Hinweise
- II. Inhalt, Form und Stand des Beteiligungsberichtes
- III. Übersicht über den Stand der Beteiligungen
- IV. Konzernorganisation und –führung, Beteiligungspolitik
- V. Einzelberichterstattung zu den Beteiligungen der Stadt Horstmar

I. Allgemeine Hinweise

Die Stadt Horstmar hat zum 01.01.2007 ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt.

Gemäß § 2 des Gesetzes zur Einführung des NKF für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen hatten die Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens zum Stichtag 31.12.2010 den ersten Gesamtabschluss aufzustellen. Ebenso war spätestens nach § 3 des Gesetzes zu diesem Stichtag ein Beteiligungsbericht in der neuen Form nach § 117 Gemeindeordnung (GO NRW) aufzustellen.

Gemäß dem 2. NKFVG NRW (2. NKF-Fortentwicklungsgesetz), das ab dem Haushaltsjahr anzuwenden ist, war den Gemeinden frei gestellt, ob Sie weiterhin einen Gesamtabschluss einschließlich Beteiligungsbericht aufstellen oder gemäß § 116 a GO NRW darauf verzichten wenn Sie in der Gesamtschau der kommunalen Betätigung im Rahmen des Kernhaushaltes und der voll zu konsolidierenden, verselbständigten Aufgabenbereiche bestimmte Größenkriterien nicht überschreiten. Diese Größenkriterien sind nach § 116 a Abs. 1 Nr. 1-3 GO NRW folgende:

1. Die Bilanzsummen des Kernhaushaltes und der voll zu konsolidierenden o.a. Aufgabenbereiche überschreiten nicht die Summe von € 1.500.000.000,
2. Die der Gemeinde zuzurechnenden Erträge aller voll zu konsolidierenden Aufgabenbereiche betragen weniger als 50 % der Erträge der Ergebnisrechnung im Kernhaushalt,

3. Die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen der o.a. Aufgabenbereiche betragen weniger als 50 % der Bilanzsumme der Gemeinde.

Diese Kriterien wurden vom Verwaltungsvorstand zu den Bilanzstichtagen 31.12.2018 und 31.12.2020 überprüft und es wurde festgestellt, dass die Befreiung von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses ab dem Haushaltsjahr 2019 möglich ist. Der Rat der Stadt Horstmar hat dementsprechend in seiner Ratssitzung am 10.09.2020 beschlossen, von der Befreiungsmöglichkeit Gebrauch zu machen.

Gemäß § 116 a Abs. 3 GO NRW ist ab dem Haushaltsjahr 2019 ein Beteiligungsbericht nach den Kriterien des § 117 GO NRW aufzustellen und jährlich mit der Anzeige des Jahresabschlusses bei der Aufsichtsbehörde einzureichen.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird der Beteiligungsbericht dem Jahresabschluss (§§ 45 Abs. 4, 53 KomHVO NRW) als Anlage zum Anhang beigefügt.

II. Inhalt, Form und Stand des Beteiligungsberichtes

a) Anforderungen

Die Stadt Horstmar wird in ihrem Beteiligungsbericht 2020 folgenden Anforderungen gerecht:

- Abwägung zwischen dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit und der Verpflichtung zur Schaffung von Transparenz einerseits und den berechtigten Interessen der Beteiligungen und ihrer Träger an einer vertraulichen Behandlung sensibler Unternehmensdaten andererseits,
- Komprimierte Darstellung der wesentlichen, steuerungsrelevanten Informationen,
- Schaffung guter Voraussetzungen zur Steuerung von Beteiligungen,
- Übersichten zu Entwicklung des Eigenkapitals, der Verbindlichkeiten und der wesentlichen Geschäftsbeziehungen der verselbständigten Aufgabenbereiche zum Kernhaushalt lassen den Einfluss auf die Vermögens-, Schulden, Finanz- und Ertragslage des Gesamthaushaltes analog dem Informationsgehalt des bisherigen Gesamtabchluss erkennen und ermöglichen weitergehende Überlegungen zur Gestaltung der gesamten Betätigung der Kommune im zugewiesenen Bereich der Daseinsvorsorge.

b) Berichtskreis

- Die Stadt Horstmar hat sich analog der bisherigen Kriterien für einen Gesamtabchluss bei der Abgrenzung des Konsolidierungskreises für die Einbeziehung der von ihr gehaltenen Beteiligungen in den Gesamtabchluss von folgenden Kriterien leiten lassen:

-
- Eine Beteiligung liegt vor, wenn die Stadt Horstmar unmittelbar oder mittelbar einen Anteil am Kapital des Beteiligungsunternehmens von 50 v.H. oder mehr hält.
 - Die Beteiligung ist als wesentlich einzustufen, wenn ihr Vermögen (Aktivseite) mehr als 4 v.H. der unkonsolidierten Bilanzsumme der Unternehmen des Konsolidierungskreises ausmacht.
 - Die Wesentlichkeit ist auch gegeben, soweit die Stadt Horstmar für die Verbindlichkeiten der Beteiligungsunternehmen unmittelbar oder mittelbar in Form von Bürgschaften, Patronatserklärungen oder ähnliche Verhältnisse verpflichtet ist und sich eine Haftung bei Eintritt der mittelbaren Verpflichtung wesentlich auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kernhaushaltes auswirken würde.
 - Eine Konsolidierung findet insoweit nicht mehr statt. Stattdessen werden die Daten zur vermögens-, Schulden, Finanz- und Ertragslage der verselbständigten Aufgabenbereiche aus deren eigenen Jahresabschlüssen angegeben und ggf. Besonderheiten gesondert angegeben.
 - Nicht erforderlich ist für die Einbeziehung des Beteiligungsunternehmens, dass dieses wie die Stadt Horstmar für ihren Kernhaushalt einen Jahresabschluss nach NKF oder vergleichbar nach Handelsrecht aufstellt.
-
- Vorstehende Kriterien treffen demnach nur auf die Stadtwerke Horstmar, die in Form eines Eigenbetriebes / eigenbetriebsähnlichen Einrichtung geführt wird, die Grundstücksgesellschaft (GIWO mbH) der Stadt Horstmar und die Beteiligungsgesellschaft HoLa Verwaltungs GmbH und HoLa GmbH & Co. KG der Gemeinde Laer und der Stadt Horstmar zu je 50 v.H. Anteil am hiesigen Stromnetz zu.
 - Grundsätzlich werden für Beteiligungen an Verbänden oder sonstigen Institutionen, die sich durch reine Umlagen refinanzieren und über kein oder nur ein unwesentliches Vermögen verfügen im Einzelabschluss der Stadt Horstmar nachrichtliche Angaben gemacht. Auch reine Gewährträgerhaftungen ohne rechtlich unmittelbare Verpflichtungen werden in den o.a. Abschlüssen nur nachrichtlich benannt.
 - Darüber hinaus gilt Folgendes:
 - Der Beteiligungsbericht der Stadt Horstmar weist alle Beteiligungen (Einrichtungen und Unternehmen) aus, die außerhalb der Kernverwaltung und des Haushaltes geführt werden, rechtlich aber (z.B. über Verbandssatzungen mit Finanzierungsverpflichtungen) mit der Stadt Horstmar verbunden und im erweiterten Sinne als „Beteiligung der Stadt Horstmar“ zu verstehen sind. Dies führt zu einer verbesserten („Konzern-“) Transparenz.
 - Mittelbare Beteiligungen der Stadt Horstmar (z.B. Beteiligungen der verselbständigten Aufgabenbereiche („Tochtergesellschaften“ der Stadt Horstmar) an weiteren Unternehmen bestehen nur im Bereich der Stadtwerke Horstmar – Betriebszweig Wasserwerk – in Bezug auf deren Beteiligung in Form eines Kommanditistenanteils am Windpark Schöppinger Berg GmbH & Co.KG.

Zum künftigen Betrieb (Bau, Unterhaltung und Ausbau) der Energieversorgungsnetze (Strom) in der Stadt Horstmar und der Gemeinde Laer haben die Räte der Stadt Horstmar und der Gemeinde Laer beschlossen, eine gemeinsame Gesellschaft (Holding) in der Rechtsform der GmbH & Co. KG (Kommanditgesellschaft) zu gründen und mittels mehrheitlicher Beteiligung (51 %) über diese Holdinggesellschaft an einer weiteren Kommanditgesellschaft zusammen mit dem vorgesehenen Kooperationspartner – RWE Deutschland AG, kurz RWE – der die Stellung als Konzessionär für diese Stromnetze inzwischen an die innogy Netze Deutschland GmbH übertragen hat - diese vorstehende Aufgabe zukünftig gemeinsam zu erfüllen. Inzwischen ist der Konzessionär Teil des E.ON Konzerns geworden.

- Die Stadt Horstmar ist Gewährträgerin der Kreissparkasse Steinfurt. Die Gewährhaftung stellt aber weder eine „klassische“ Beteiligung noch eine außerhalb der Kernverwaltung und des Haushaltes der Stadt Horstmar geführte Einrichtung dar. Aus diesem Grund ist die Kreissparkasse Steinfurt nicht in die Einzelberichterstattung einzubeziehen.

c) Stand der Angaben im Bericht

- Beteiligungsanteile
- Rechnungsergebnisse zu den Finanzdaten zum 31.12.2020 mit Vorjahresdaten, soweit vorhanden
- Umfang der geschäftlichen Beziehungen der Beteiligungen / verselbständigten Aufgabenbereiche zum Kernhaushalt
- Vertretung in den Gremien der Beteiligung zum 31.12.2020

III. Übersicht über den Stand der Beteiligungen

• Wesentliche Beteiligungen > 25 v.H.

GmbH

- | | |
|-------|--|
| 100 % | 1. Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar |
|-------|--|

Eigenbetriebe, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

- | | |
|------|---|
| 100% | 2. Stadtwerke Horstmar mit den Betriebszweigen Wasser- und Abwasserwerk |
| | 2.1 Abwasserwerk (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) |

2.2 Wasserwerk (Eigenbetrieb)

(ab 01.01.2012 wurde die Wasserversorgung an die Stadtwerke Emsdetten GmbH, Moorbrückenstr. 30, 48282 Emsdetten abgegeben, so dass lediglich die Konzessionseinnahmen dem Betriebszweig „Wasserwerk“ zufließen. Das Wasserversorgungsnetz wurde kostenfrei zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig entfällt der Unterhaltungsaufwand hierzu.

2.2.1 Beteiligung des Wasserwerkes der Stadt Horstmar in Form eines Kommanditistenanteiles am „Windpark Schöppinger Berg GmbH & Co.KG“ in Höhe von 255.645,94 €

HoLa Verwaltungs GmbH und HoLa GmbH & Co.KG

50 %

Mit Gesellschaftsvertrag vom 26.11.2015 wurde die HoLa Verwaltungs GmbH und HoLa GmbH & Co. KG. Gesellschafter der HoLa Verwaltungs GmbH sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Stadt Horstmar und die Gemeinde Laer mit einem Gesellschaftsanteil von jeweils 50 %. Das Stammkapital der Gesellschaft wurde mit 25.000 € bestimmt. Die Gesellschaft ist die Komplementärin (Vollhafterin) der ebenfalls am 26.11.2014 gegründeten HoLa GmbH & Co. KG, sie führt die Geschäfte dieser Kommanditgesellschaft. Am Kommanditanteil, Liquidationserlös und Ergebnis der Kommanditgesellschaft ist sie nicht beteiligt. Die Gesellschafter der HoLa GmbH & Co. KG sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt die HoLa Verwaltungs GmbH (ohne Kapitalanteil, keine Ergebnisbeteiligung), die Stadt Horstmar und die Gemeinde Laer mit jeweils 50 v.H. der Kommanditgesellschaftsanteile.

Das Kommanditkapital der Gesellschaft wurde mit 2.000 Euro bestimmt; hiervon sind in 2014 von den Gesellschaftern jeweils 50 v.H. = je 1.000 Euro eingezahlt worden.

Unternehmensgegenstand der HoLa GmbH & Co. KG ist das Halten und Verwalten von Gesellschafteranteilen an der Energieversorgung Horstmar/Laer GmbH Co. KG.

Gesellschafterin und Vollhafterin/Komplementärin der HoLa GmbH Co. KG ist die HoLa Verwaltungs GmbH.

Die HoLa GmbH & Co. KG und die HoLa Verwaltungs GmbH sind gemäß kommunalrechtlichen Vorgaben prüfungspflichtig. Die Jahresabschlüsse sind daher von einem Abschlussprüfer zu prüfen.

• Beteiligungen < 25 v.H.

- Keine -

- Nachrichtlich :-

- **„Mini“-beteiligungen < 2 v.H.**

3. Wohnbau Westmünsterland e.G.

4. Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH (LEG)

- **Zweckverbände**

50 % (Umlage) 5. Zweckverband „Verbundschule Horstmar/Schöppingen

Umlage 6. Schulzweckverband „Förderschule in Steinfurt“

Umlage 7. Zweckverband Volkshochschule und Musikschule Horstmar im
Zweckverband Kulturforum Steinfurt

Umlage 8. Zweckverband „Bevorzugtes Erholungsgebiet im westlichen
Münsterland“ Zweckverband der Städte und Gemeinden
Altenberge, Horstmar, Laer, Metelen, Ochtrup und Steinfurt

- **Sonstige**

Umlage 9. Forstbetriebsgemeinschaft Horstmar (wirtschaftlicher Verein)

Genossensch.-Anteil 10. Mitgliedschaften bei Genossenschaften

Bereitstellung von städt. Dachflächen 10.1 SoLaer-Horstmar eG., Photovoltaikbürgergenossenschaft

Umlage 11. Unterhaltungsverband „Steinfurter Aa“ Gruppe A

Umlage 12. Unterhaltungsverband „Steinfurter Aa“ Gruppe C

Umlage 13. Unterhaltungsverband „Vechte und Gauxbach“ Gruppe C

Umlage 14. Unterhaltungsverband „Vechtegebiet in Schöppingen“ Gruppe C

Umlage 15. Unterhaltungsverband „Vechtegebiet in Rosendahl-Darfeld“ Gruppe C

Mitgliedsbeitrag	16. Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG)
Mitgliedsbeitrag	17. Städte- und Gemeindebund NRW
Umlage	18. Münsterland e.V.
Mitgliedsbeitrag	19. Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV NRW)
Mitgliedsbeitrag	20. Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (Ibbenbüren) (seit 2017)
Mitgliedsbeitrag	21. d-NRW AöR, Digitale Zusammenarbeit auf Landesebene (seit 2017)
	<ul style="list-style-type: none">• Gewährträger
	21. Kreissparkasse Steinfurt, Sparkassenzweckverband

IV. „Konzern“organisation und –führung, Beteiligungspolitik

Alle wesentlichen Sachverhalte, die die Beteiligungspolitik betreffen, sind dem Rat entsprechend den kommunalverfassungsrechtlichen Vorschriften zur Entscheidung vorzulegen. Die Interessen der Stadt Horstmar in den Organen der Beteiligungen werden durch vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter vorgenommen.

V. Einzelberichterstattung zu den Beteiligungen der Stadt Horstmar

In der Einzelberichterstattung werden die wichtigsten Fakten zu den wesentlichen Beteiligungen der Stadt Horstmar aufgeführt.

a) Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar (GIWO)

<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 Abtretung eigener Geschäftsanteile der Gesellschaft, ferner die Stimmabgabe in Beteiligungsgesellschaften;

- der Abschluss, die Änderung und die Kündigung von Bezugs-, Konzessions- und Demarkationsverträgen sowie von Verträgen über Organschaften, Poolungen und Kooperationen;

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

Zweck:

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

Finanz- und Leistungsbeziehungen mit Gemeinde und anderen verselbständigten Aufgabenbereichen:

a) Gemeinde – 2020

- Gestellung von Sach- und Personalkapazitäten durch Gemeinde an GIWO,
Vergütung 2020: T€ 29

- Darlehensgewährung Gemeinde an GIWO (Kassenkredit: T€ 800, davon mittelfristig 400 T€ + Umwandlung in Kapitalrücklage in 2021 in Höhe von 400 T€
Zinsanteil 2020: 1 T€
- Darlehensgewährung von GIWO an Gemeinde:
jährliche Annuität: 72 T€
Zinsanteil 2020: 8 T€
Restdarlehen 31.12.2020: 187 T€
- Vermietung des Grundstücks Grollenburg (Bebauung mit einer Kita) an Gemeinde auf Erbpachtbasis;
Erbbauzins 2020: 13 T€
- Höchstbetragsbürgschaft der Gemeinde für Bankverbindlichkeiten der GIWO, Stand 31.12.2020: 1.264 T€
Avalzins 2020: 4 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 2020 kein Abrechnungsverkehr in Erschließungsangelegenheiten

Eigenkapital:

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25 T€. Bilanzuelle Überschuldung per 31.12.2020: 930 T€

Organe):

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

Jahresabschluss:

Die geprüften Jahresabschlüsse für die Jahre 2007 bis 2020 liegen vor.

Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage:

Stand 31.12.2020

s. nachfolgende Seiten aus dem Prüfungsbericht

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Vermögensstruktur					
Mittel- und langfr. gebundenes Vermögen					
Sachanlagen					
Wohn- und Geschäftsbauten / Grollenburg	465	13,1	262	11,3	203
Erbbaugrundstücke	124	3,5	125	5,4	-1
Finanzanlagen	187	5,3	252	10,9	-65
Vorratsgrundstücke					
Grollenburg	0	0,0	17	0,7	-17
Übrige	267	7,5	158	6,8	109
Erschließungsmaßnahmen	25	0,7	148	6,4	-123
	1.068	30,0	962	41,6	106
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / Sonstige	554	15,6	13	0,6	541
Forderungen Stadt Horstmar	31	0,9	0	0,0	31
Liquide Mittel	977	27,4	637	27,5	340
	1.562	43,9	650	28,1	912
Eigenkapitalfehlbetrag	930	26,1	701	30,3	229
	3.560	100,0	2.313	100,0	1.247
Kapitalstruktur					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	25	0,7	25	1,1	0
Verlustvortrag	-726	-20,4	-698	-30,2	-28
Jahresfehlbetrag	-229	-6,4	-28	-1,2	-201
Eigenkapitalfehlbetrag	930	26,1	701	30,3	229
	0	0,0	0	0,0	0
Sonderposten	60	1,7	61	2,6	-1
Mittel- und langfristige Fremdmittel					
Rückstellungen Erschließungskosten	922	25,9	517	22,4	405
Verbindlichkeiten					
gegenüber Banken	1.185	33,3	1.267	54,8	-82
gegenüber der Stadt	700	19,7	0	0,0	700
	2.807	78,8	1.784	77,1	1.023
Kurzfristige Fremdmittel					
Rückstellungen Erschließungskosten / Sonstige	464	13,0	16	0,7	448
Verbindlichkeiten					
gegenüber Banken	79	2,2	371	16,0	-292
aus Lieferungen und Leistungen	5	0,1	0	0,0	5
gegenüber der Stadt / AW Horstmar	100	2,8	32	1,4	68
Rechnungsabgrenzungsposten	45	1,3	49	2,1	-4
	693	19,5	468	20,2	225
	3.560	100,0	2.313	100,0	1.247

2. Finanzlage

Einzelheiten der Finanzlage gehen aus der nachfolgenden Kapitalflussrechnung hervor, die die Herkunft und Verwendung der Finanzmittel und die Veränderung der flüssigen Mittel veranschaulicht:

	2020	2019	Veränderung
	T€	T€	T€
Jahresfehlbetrag	-229	-28	-201
Abschreibungen			
auf Gegenstände des Anlagevermögens	9	4	5
Abnahme Sonderposten	-1	-1	0
Zunahme Rückstellungen	853	11	842
Cashflow	632	-14	646
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-710	95	-805
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-18	-18	0
Zins-/Ausleihungsergebnis	32	50	-18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-64	113	-177
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-55	0	-55
Tilgung Ausleihung Gesellschafter	65	62	3
Zins-/Finanzerträge	12	10	2
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	22	72	-50
Darlehen Stadt Horstmar	800	0	800
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten:			
- Banken	-374	-70	-304
Zinsaufwendungen	-44	-60	16
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	382	-130	512
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	340	55	285
Finanzmittelfonds am Anfang des Geschäftsjahres	637	582	55
Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres	977	637	340

3. Ertragslage

Die Ertragslage der Gesellschaft hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

	2020		2019		Ergebnis- veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	1.809	93,5	303	89,6	1.506	
Bestandsveränderungen	125	6,5	35	10,4	90	
Gesamtleistung	1.934	100,0	338	100,0	1.596	472,2
Sonstige betriebliche Erträge	1	0,1	3	0,9	-2	
Gesamterträge	1.935	100,1	341	100,9	1.594	467,4
Grunderwerb / Erschließungsaufwand	-2.055	-106,3	-253	-74,9	-1.802	
Rohergebnis	-120	-6,2	88	26,0	-208	-236,4
Abschreibungen auf Sachanlagen	-9	-0,5	-4	-1,2	-5	
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskosten	-29	-1,5	-26	-7,7	-3	
Übrige betriebl. Aufwendungen	-37	-1,9	-32	-9,5	-5	
	-75	-3,9	-62	-18,3	-13	
Betriebsergebnis	-195	-10,1	26	7,7	-221	-850,0
Finanzergebnis	-32	-1,7	-50	-14,8	18	
Ergebnis nach Steuern	-227	-11,7	-24	-7,1	-203	845,8
Sonstige Steuern	-2	-0,1	-4	-1,2	2	
Jahresfehlbetrag	-229	-11,8	-28	-8,3	-201	717,9

Die Gesamtleistung der Gesellschaft hat sich im Vorjahresvergleich um T€ 1.596 auf T€ 1.934 erhöht. Aufgrund erhöhter Erschließungskosten für laufende Projekte und wegen der starken Erhöhung der Tiefbaupreise notwendiger Anpassung von Rückstellungen für den Endausbau ergibt sich ein Rohergebnis von T€ -120 (T€ 88). Damit haben die beiden Erschließungsmaßnahmen Koppelfeld 3. BA und Nieland 4. BA in der Nachbetrachtung statt eines mit rd. T€ 250-300 Beitrages zum Rohergebnis - gerechnet auf die Zeit vom Beginn der Maßnahme bis zum Abschluss - nur mit einem knapp ausgeglichenen Ergebnis abgeschlossen. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen und der sonstigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen für die Betriebsleistung ergibt sich ein Betriebsergebnis von T€ -195 (T€ 26).

b) 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).

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 2020: 1 T€
 - Vergütung von BZW Abwasserwerk 2020: 36 T€
 2. Erstattung Personalkosten Kläranlage vom BZW Abwasserwerk an Gemeinde 2020: 206 T€
 - Darlehensgewährung an Gemeinde
 1. BZW Abwasserwerk an Gemeinde
 - Darlehen zum 31.12.2020: 1.741 T€
 - Zinsen 2020: 5 T€
 2. BZW Wasserwerk an Gemeinde
 - Darlehen zum 31.12.2020: 1.634 T€
 - Zinsen 2020: 4 T€
 - Abwasserentsorgung des BZW Abwasserwerk für die Gemeinde (öffentlicher Anteil) in 2020, Gebühren: 90 T€
 - Personalkostenerstattung von Gemeinde 2020: 1 T€
 - Gewinnausschüttung BZW Abwasserwerk an Gemeinde für 2020: 210 T€
- b) GIWO
- Erledigung von Kanalerschließungsarbeiten für GIWO
In 2020 kein Abrechnungsverkehr des BZW Abwasserwerk mit der GIWO

Stammkapital:

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

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

Organe:

Organe der Stadtwerke sind der Rat der Stadt Horstmar, der Betriebsausschuss(Werksausschuss) und die (Werks) Betriebsleitung (siehe §§ 4 – 6 der 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 2020 folgende 10 Mitglieder(bis Wahl/ab Wahl) an:

1. Ameis, Ferdinand, sachkundiger Bürger, Bündnis/Die Grünen (ab 12.11.2020)
2. Gerdes, Bernhard, Ratsmitglied, CDU, (bis 11.11.2020)
3. Gerks, Ernst, Ratsmitglied, UWG, **Ausschussvorsitzender (bis 11.11.2020)**
4. Ruhoff, Helmut, Ratsmitglied, SPD **Ausschussvorsitzender (ab 12.11.2020)**
5. Hajzel, Ulrich, sachkundiger Bürger, SPD, (bis 11.11.2020)
6. Hemsing, Manfred, sachkundiger Bürger, UWG (bis 11.11.2020)
7. Kajüter, Theodor, sachkundiger Bürger, CDU (ab 12.11.2020)
8. Miesing, Frank, Ratsmitglied, CDU (bis 11.11.2020)
9. Mollenhauer, Winfried, Ratsmitglied, CDU (bis 11.11.2020)
10. Niehoff, Daniel, sachkundiger Bürger, SPD (ab 12.11.2020)
11. Pliete, Sebastian, sachkundiger Bürger, CDU (ab 12.11.2020)
12. Robert, Josef, Ratsmitglied, CDU,
13. Rottmann, Alfons, sachkundiger Bürger, Bündnis 90/Die Grünen (bis 11.11.2020)
14. Ruhoff, Helmut, sachkundiger Bürger, SPD **(stv. / Ausschussvorsitzender ab 12.11.2020)**
15. Sonneborn, Annette, Ratsmitglied, Bündnis/Die Grünen **(stv. Ausschussvorsitzende ab 12.11.2020)**
16. Schulte, Andreas, Ratsmitglied, CDU (ab 12.11.2020)
17. Steinbrüggen, Wolfgang, sachkundiger Bürger, CDU (bis 11.11.2020)
18. Telgmann, Leon, sachkundiger Bürger, CDU (ab 12.11.2020)
19. ten Winkel, Hermann, Ratsmitglied, CDU (ab 12.11.2020)
20. Vossenbergh, Thomas, Ratsmitglied, CDU (ab 12.11.2020)

Den Ausschussvorsitz führt Ratsmitglied Helmut Ruhoff.

Beteiligungen:

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

Die Dividende hat in 2020 betragen: 66 T€

Jahresabschluss:

Die geprüften Jahresabschlüsse für die Jahre 2007 bis 2020 liegen vor.

Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage:

Stand 31.12.2020

s. nachfolgende Seiten aus dem Prüfungsbericht

III. Weitere Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögens- und Kapitalstruktur

Zur Erläuterung der Vermögenslage habe ich die Posten der Bilanz nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst:

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Vermögensstruktur					
Langfristig gebundenes Vermögen					
Sachanlagen					
Grundstücke	439	4,2	439	4,1	0
Kläranlagen (Abwasser)	1.053	10,1	1.149	10,7	-96
Verteilungsanlagen (Wasser)	160	1,5	173	1,6	-13
Kanäle (Abwasser)	3.797	36,5	3.711	34,5	86
Übriges Anlagevermögen	727	7,0	674	6,3	53
	6.176	59,4	6.146	57,2	30
Finanzanlagen	3.561	34,2	3.548	33,0	13
	9.737	93,6	9.694	90,2	43
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Vorräte	7	0,1	16	0,1	-9
Forderungen gegen die Stadt Horstmar	19	0,2	230	2,1	-211
Übrige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	79	0,8	69	0,6	10
	105	1,0	315	2,9	-210
Liquide Mittel	563	5,4	735	6,8	-172
	10.405	100,0	10.744	100,0	-339
Kapitalstruktur					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	1.918	18,4	1.918	17,9	0
Rücklagen	5.126	49,3	5.126	47,7	0
Gewinnvortrag	1.256	12,1	1.086	10,1	170
Bilanzgewinn	127	1,2	170	1,6	-43
	8.427	81,0	8.300	77,3	127
Sonderposten	960	9,2	942	8,8	18
Fremdkapital mittel- und langfristig					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Abwasser)	421	4,0	502	4,7	-81
Fremdkapital kurzfristig					
Rückstellungen	163	1,6	211	2,0	-48
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Abwasser)	92	0,9	90	0,8	2
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Horstmar	257	2,5	573	5,3	-316
Übrige Verbindlichkeiten	85	0,8	126	1,2	-41
	597	5,7	1.000	9,3	-403
	10.405	100,0	10.744	100,0	-339

2. Finanzlage

Einzelheiten der Finanzlage gehen aus der nachfolgenden Kapitalflussrechnung hervor, die die Herkunft und Verwendung der Finanzmittel und die Veränderung der flüssigen Mittel veranschaulicht (DRS 21):

	2020 T€	2019 T€	Veränderung T€
Jahresüberschuss	337	380	-43
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	292	298	-6
Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	-13	-30	17
Auflösung Ertragszuschüsse	-47	-47	0
Cashflow	569	601	-32
Veränderung der Rückstellungen	-48	3	-51
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	207	-166	373
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-332	319	-651
Zins- und Wertpapiererträge	-10	-11	1
Ausschüttungen Schöppinger Berg	-66	-103	37
Zinsaufwendungen	7	9	-2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	327	652	-325
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-322	-630	308
Zins- und Wertpapiererträge	10	11	-1
Ausschüttungen Schöppinger Berg	66	103	-37
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-246	-516	270
Einzahlung Ertragszuschüsse	43	134	-91
Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-79	-76	-3
Ausschüttungen Stadt Horstmar	-210	-210	0
Zinsaufwendungen	-7	-9	2
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-253	-161	-92
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-172	-25	-147
Finanzmittelfonds am Anfang des Geschäftsjahres	735	760	-25
Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres	563	735	-172

3. Ertragslage

Die Ertragslage des Betriebes hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

	2020		2019		Ergebnis- veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Erlöse						
Entwässerungsgebühren/ Straßenentwässerung (Abwasser)	1.065	87,2	1.062	89,5	3	
Konzessionsabgabe (Wasser)	65	5,3	64	5,4	1	
Übrige	7	0,6	3	0,3	4	
Auflösung der Ertragszuschüsse	47	3,8	48	4,0	-1	
Übrige betriebliche Erträge	38	3,1	9	0,8	29	
Gesamtleistung	1.222	100,0	1.186	100,0	36	3,0
Materialaufwand	114	9,3	95	8,0	19	
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Betriebskosten Kläranlage/ Kanalreinigung	210	17,2	190	16,0	20	
Rohertrag	898	73,5	901	76,0	-3	-0,3
Personalaufwand	206	16,9	197	16,6	9	
Verwaltungskostenumlage	37	3,0	37	3,1	0	
Abwasserabgabe	12	1,0	12	1,0	0	
Übrige Aufwendungen	54	4,4	65	5,5	-11	
Betriebsaufwand	309	25,3	311	26,2	-2	-0,6
Betriebsergebnis	589	48,2	590	49,8	-1	-0,2
Abschreibungen	-292	-23,9	-298	-25,1	6	
Finanzergebnis	68	5,6	105	8,9	-37	
Ertragsteuern	-28	-2,3	-17	-1,4	-11	
Jahresüberschuss	337	27,6	380	32,1	-43	-11,3

c) 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 Mühlenhoek 1 48366 Laer
	HoLa GmbH & Co. KG Mühlenhoek 1 48366 Laer
<u>Gründung:</u>	26.11.2014 eingetragen in das Handelsregister am 11.12. bzw. 19.12.2014
<u>Rechtsform:</u>	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) bzw. GmbH & Co. KG (Kommanditgesellschaft)
<u>Sitz der Einrichtung:</u>	48366 Laer
<u>Rechtsgrundlage:</u>	Gesellschafterverträge vom 26.11.2014
<u>Geschäftsführung/Vertretung:</u>	Jochen Lindenbaum (Stadt Horstmar) und Thorsten Brinker (Gemeinde Laer) mit jeweiliger Einzelvertretungsbefugnis
<u>Zweck:</u>	Unternehmensgegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von Gesellschaftsanteilen an der Energieversorgung Horstmar/Laer GmbH & Co. KG, Laer.
<u>Finanz- und Leistungsbeziehungen mit Gemeinde und anderen verselb- ständigten Aufgabenbereichen:</u>	Gemeinde <ul style="list-style-type: none">• Gestellung von Sach- und Personalkapazitäten durch Gemeinde an HoLa GmbH & Co. KG Verwaltungskostenpauschale 2020: 8 T€ (Stadt Horstmar: 5 T€; Gemeinde Laer 3 T€)• ggf. Ausschüttung des Jahresergebnisses an Gemeinde
<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.
<u>Organe:</u>	- die Geschäftsführung, - die Gesellschafterversammlung.
<u>Jahresabschluss:</u>	Die geprüften Jahresabschlüsse für die Jahre 2014 bis 2020 liegen vor.

Vermögens-, Schulden-, Finanz-
und Ertragslage:

Stand 31.12.2020

s. nachfolgende Seiten aus den Prüfungsberichten

a) HoLa Verwaltungs GmbH

b) HoLa GmbH & Co. KG

HoLa Verwaltungs GmbH, Laer
Bilanz zum 31. DEZEMBER 2020

	31.12.2020 €	31.12.2019 T€		31.12.2020 €	31.12.2019 T€
AKTIVA			PASSIVA		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	<u>12.500,00-</u>	<u>13-</u>
B. Umlaufvermögen			Eingefordertes Kapital	12.500,00	13
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			II. Gewinnvortrag	4.680,68	3
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.306,67	5	III. Jahresüberschuss	1.052,72	1
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.149,01	15	B. Rückstellungen		
Guthaben bei Kreditinstituten			1. Steuerrückstellungen	197,28	0
			2. Sonstige Rückstellungen	<u>3.000,00</u>	<u>3</u>
			C. Verbindlichkeiten		
			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25,00	0
	<u>21.455,68</u>	<u>20</u>		<u>21.455,68</u>	<u>20</u>

HoLa Verwaltungs GmbH, Laer
Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. Sonstige betriebliche Erträge	4.667,39	5
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.417,39	3
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>197,28</u>	<u>0</u>
5. Ergebnis nach Steuern	<u>1.052,72</u>	1
	-----	-----
6. Jahresüberschuss	<u>1.052,72</u>	1
	-----	-----

HoLa GmbH & Co. KG, Laer
Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. Sonstige betriebliche Erträge	4,00	0
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.235,67	19
3. Erträge aus Beteiligungen - Davon aus verbundenen Unternehmen € 149.390,00 (T€ 145)	149.390,00	145
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>12.008,62</u>	<u>12</u>
5. Ergebnis nach Steuern	111.149,71	114
6. Jahresüberschuss	111.149,71	114
7. Einstellung Gewinnrücklagen	<u>111.149,71</u>	<u>114</u>
8. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0</u>

Jahresabschluss 2020

Stadtwerke Horstmar

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

vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		1.183.453,39	1.177
2. Sonstige betriebliche Erträge		37.951,21	10
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	113.585,23		95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>209.345,55</u>		<u>190</u>
Rohergebnis		<u>322.930,78</u>	<u>285</u>
		898.473,82	902
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	162.900,51		155
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 12.23,37 (T€ 12)	<u>43.591,98</u>	206.492,49	<u>42</u> 197
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		292.032,49	298
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		103.359,97	114
7. Erträge aus Beteiligungen		65.629,92	102
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon von der Stadt Horstmar und Eigengesellschaften € 9.112,60 (T€ 9)		10.055,70	11
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.891,83	9
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>27.531,98</u>	<u>17</u>
11. Ergebnis nach Steuern		336.850,68	380
12. Sonstige Steuern		124,00	0
13. Jahresüberschuss		336.726,68	380
14. Gewinnvortrag		1.256.206,15	1.086
15. Gewinnausschüttung (Abwasserwerk)		<u>-210.000,00</u>	<u>-210</u>
16. Bilanzgewinn		<u>1.382.932,83</u>	<u>1.256</u>

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

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		73.456,97	74
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>5.621,16</u>	<u>1</u>
Rohergebnis		79.078,13	75
3. Abschreibungen auf Sachanlagen		12.982,00	15
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		13.887,26	17
5. Erträge aus Beteiligungen		65.629,92	102
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon von der Stadt Horstmar € 4.412,57 (T€ 5)		5.355,67	7
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		652,70	0
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>27.531,98</u>	<u>17</u>
9. Ergebnis nach Steuern		95.009,78	135
10. Sonstige Steuern		<u>0,00</u>	<u>0</u>
11. Jahresüberschuss		95.009,78	135
12. Gewinnvortrag		<u>1.008.767,91</u>	<u>874</u>
13. Bilanzgewinn		<u>1.103.777,69</u>	<u>1.009</u>

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

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		1.109.996,42	1.103
2. Sonstige betriebliche Erträge		32.330,05	8
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	113.585,23		95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>209.345,55</u>		<u>190</u>
		<u>322.930,78</u>	<u>285</u>
Rohergebnis		819.395,69	826
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	162.900,51		155
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 12.230,47 (T€ 12)	<u>43.591,98</u>	206.492,49	<u>42</u> 197
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		279.050,49	283
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		89.472,71	97
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon von der Stadt Horstmar und Eigengesellschaften € 4.700,03 (T€ 5)		4.700,03	5
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>7.239,13</u>	<u>9</u>
9. Ergebnis nach Steuern		241.840,90	245
10. Sonstige Steuern		<u>124,00</u>	<u>0</u>
11. Jahresüberschuss		241.716,90	245
12. Gewinnvortrag		247.438,24	212
13. Gewinnausschüttung - lfd. Jahr € 210.000,00 (T€ 210)		<u>-210.000,00</u>	<u>-210</u>
14. Bilanzgewinn		<u>279.155,14</u>	<u>247</u>

Jahresabschluss 2020

GIWo

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

**Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		1.808.762,23	303
2. Bestandsveränderung Vorratsgrundstücke / Erschließungsmaßnahmen		<u>125.450,81</u>	<u>35</u>
Gesamtleistung		1.934.213,04	338
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.445,57	3
4. Materialaufwand			
a) Grundstücksankäufe/Nebenkosten	265.269,00		150
b) Erschließungsaufwand	1.147.431,19		103
c) Endausbau Baugebiete	<u>642.873,00</u>		<u>0</u>
Rohergebnis		<u>2.055.573,19</u>	<u>253</u>
		-119.914,58	88
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		8.790,31	4
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		66.012,27	58
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlage- vermögens		7.675,19	10
- davon von verbundenen Unternehmen € 7.675,19 (T€ 10)			
- davon von Gesellschaftern € 7.675,19 (T€ 10)			
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.274,00	0
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 4.274,00 (T€ 3)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>43.577,86</u>	<u>60</u>
- davon an Gesellschafter € 5.075,00 (T€ 6)			
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 0,00 (T€ 9)			
10. Ergebnis nach Steuern		-226.345,83	-24
11. Sonstige Steuern		<u>2.644,29</u>	<u>4</u>
12. Jahresfehlbetrag		<u><u>-228.990,12</u></u>	<u><u>-28</u></u>

Jahresabschluss 2020

HoLa
GmbH & Co KG

HoLa GmbH & Co. KG, Laer
Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. Sonstige betriebliche Erträge	4,00	0
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.235,67	19
3. Erträge aus Beteiligungen - Davon aus verbundenen Unternehmen € 149.390,00 (T€ 145)	149.390,00	145
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>12.008,62</u>	<u>12</u>
5. Ergebnis nach Steuern	<u>111.149,71</u>	<u>114</u>
6. Jahresüberschuss	111.149,71	114
7. Verrechnung Verlustvortrag	<u>111.149,71</u>	<u>114</u>
8. Bilanzgewinn	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>

Jahresabschluss 2020

HoLa
Verwaltungs GmbH

HoLa Verwaltungs GmbH, Laer
Bilanz zum 31. DEZEMBER 2020

AKTIVA	31.12.2020 €	31.12.2019 T€	PASSIVA	€	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			
Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	<u>12.500,00-</u>		<u>13-</u>
B. Umlaufvermögen			Eingefordertes Kapital		12.500,00	13
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			II. Gewinnvortrag		4.680,68	3
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.306,67	5	III. Jahresüberschuss		1.052,72	1
II. Guthaben bei Kreditinstituten	12.149,01	15	B. Rückstellungen			
			1. Steuerrückstellungen	197,28		0
			2. Sonstige Rückstellungen	<u>3.000,00</u>		<u>3</u>
					3.197,28	3
			C. Verbindlichkeiten			
			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		25,00	0
	<u>21.455,68</u>	<u>20</u>			<u>21.455,68</u>	<u>20</u>
	<u>21.455,68</u>	<u>20</u>			<u>21.455,68</u>	<u>20</u>

HoLa Verwaltungs GmbH, Laer
Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. Sonstige betriebliche Erträge	4.667,39	5
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.417,39	3
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>197,28</u>	<u>0</u>
5. Ergebnis nach Steuern	<u>1.052,72</u>	1
	—	—
6. Jahresüberschuss	<u><u>1.052,72</u></u>	1 =