

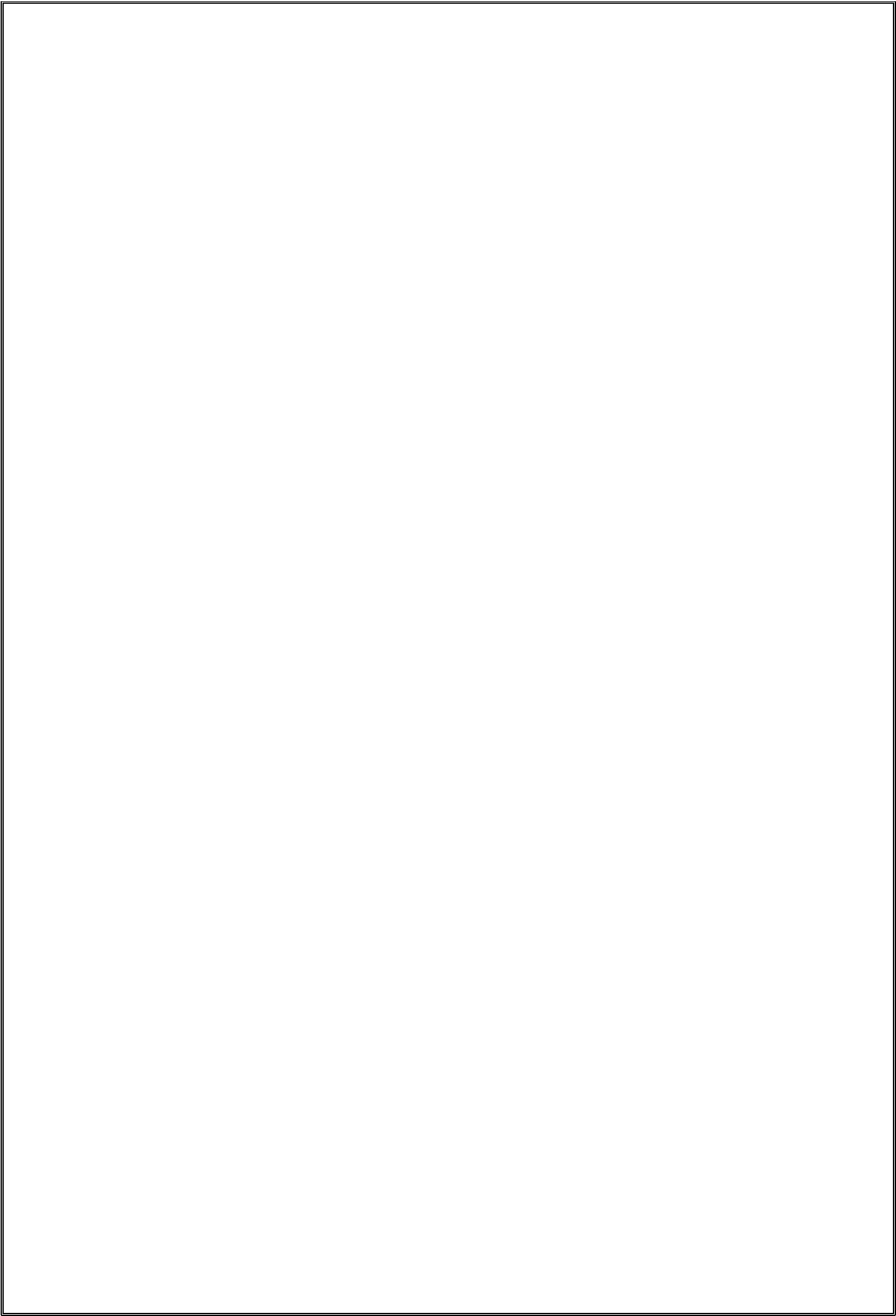


Horstmar
Stadt der Burgmannshöfe



Haushaltsplan 2026





Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2026	I
2. Vorbericht	II
3. Haushaltsplan der Stadt Horstmar für das Jahr 2026	III
3.1 Gesamtergebnisplan	III
3.2 Gesamtfinanzplan	III
3.3 Investitionsübersicht	III
3.4 Teilpläne	III
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	III
01.01.01 Rat und Ausschüsse	
01.01.02 Verwaltungsführung	
01.02.01 Personalrat	
01.02.02 Gleichstellung von Mann und Frau	
01.03.01 Zentrale Dienstleistungen	
01.03.02 Bauhof	
01.04.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
01.04.02 Städtepartnerschaften	
01.05.01 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung	
01.06.01 Dienstleistungen im IT-Bereich	
01.07.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude	
01.07.02 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude	
01.07.03 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude	
01.07.04 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	
01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	
01.08.02 Steuern, Abgaben und Entgelte	
01.08.03 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	
01.09.01 Rechnungsprüfung	
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	III
02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	
02.01.02 Gewerbewesen	
02.02.01 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken	
02.03.01 Meldewesen	
02.04.01 Standesamt	
02.05.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz	
02.06.01 Verkehrsangelegenheiten	
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	III
03.01.01 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Horstmar)	
03.01.02 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Leer)	
03.01.03 Lernzentrum Horstmar	
03.01.04 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft, Förderschule	

Produktbereich 04 - Kultur	III
04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung	
04.01.02 Kulturforum Steinfurt	
04.01.04 Stadtarchiv	
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	III
05.01.01 Leistungen nach dem SGB II – ALG II	
05.01.02 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung	
05.01.03 Leistungen für Flüchtlinge	
05.02.01 Hilfen nach dem SGB VI	
05.03.01 Antragannahmen für andere Sozialbehörden	
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III
06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit	
06.02.02 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze	
06.02.03 Förderung von Familien	
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	III
07.01.01 Krankenhausinvestitionsumlage	
Produktbereich 08 - Sportförderung	III
08.01.01 Sportförderung	
Produktbereich 09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen	III
09.01.01 Regional- und Bauleitplanung	
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	III
10.01.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung	
10.02.01 Denkmalschutz und -pflege	
10.03.01 Wohnraumsicherung und –versorgung / Wohngeld	
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	III
11.01.01 Versorgung – Strom	
11.01.02 Versorgung - Gas	
11.02.01 Abfallwirtschaft	
11.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	III
12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	
12.02.01 ÖPNV, sonstiger Personenverkehr	
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 2026	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 2026 der Stadtwerke Horstmar (Wasser- und Abwasserwerk)	X
8. Wirtschaftsplan 2026 der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar	XI
9. Wirtschaftsplan 2026 der HoLa GmbH & Co.KG, Laer	XII
10. Jahresabschluss 2024 der Stadt Horstmar, Bilanz zum 31.12.2024	XIII
11. Beteiligungsbericht 2024 der Stadt Horstmar	XIV

Jahresabschlüsse

1. Jahresabschluss 2024 der Stadtwerke Horstmar (Wasser- und Abwasserwerk)	XV
2. Jahresabschluss 2024 der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar	XVI
3. Jahresabschluss 2024 der HoLa GmbH & Co.KG, Laer	XVII

Haushaltssatzung
der Stadt Horstmar
für das Haushaltsjahr 2026

Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV.NRW S. 618), hat der Rat der Stadt Horstmar mit Beschluss vom 26.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2026, 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	20.679.638,00 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.909.513,00 €

(nachrichtlich: Ergebnissaldo: - 1.229.875,00 €)

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.629.638,00 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.317.521,00 €

(nachrichtlich: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit: - 687.883,00 €)

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.464.534,00 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.718.650,00 €

(nachrichtlich: Saldo aus Investitionstätigkeit: - 4.254.116,00 €)

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.250.000,00 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	773.089,00 €

(nachrichtlich: Saldo aus Finanzierungstätigkeit: 3.476.911,00 €)

festgesetzt.

§ 2

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

wird auf	4.250.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **2.270.000,00 €** festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.229.875,00 €** festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

1.2 für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **745 %**

2. Gewerbesteuer auf **416 %**

Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Stadt Horstmar in seiner Sitzung am 11.12.2025 eine separate Hebesatzsatzung für die Realsteuern der Stadt Horstmar mit Wirkung zum 01.01.2026 erlassen hat.

§ 7

entfällt

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

Horstmar, 26.02.2026

Horstmar, 26.02.2026

**gez. Wenking
Bürgermeister**

**gez. Gedike
Schriftführerin**

Vorbericht
der Stadt Horstmar
für das Haushaltsjahr 2026

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Horstmar

für das Haushaltsjahr 2026

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 2026 sind für Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 10.000 € als Einzelmaßnahmen näher beschrieben und erläutert.

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

Der Haushaltsplan enthält die Schlussbilanz des Vorjahres (2024). Der Jahresabschluss 2024 wurde dem Rat der Stadt Horstmar zunächst über den Rechnungsprüfungsausschuss zur Kenntnis gegeben. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 12.06.2025 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 03.07.2025 den Jahresabschluss der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2024 festgestellt und auf Vorschlag des RPA dem Bürgermeister die uneingeschränkte Entlastung für das Haushaltsjahr 2024 erteilt.

Das Rechnungsergebnis aus dem Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 2.949.940,55 € im Ergebnishaushalt ab. Damit wird das geplante Jahresergebnis 2024 in Höhe von

-367.935,71 € um 2.582.004,84 € unterschritten und führt zu einem noch größeren Fehlbetrag. Der Jahresfehlbetrag aus 2024 wird in voller Höhe (2.949.940,55 €) der Ausgleichsrücklage entnommen. Die Ausgleichsrücklage trägt bei möglichen defizitären Jahresabschlüssen in den Folgejahren zum notwendigen Haushaltsausgleich bei. Aufgrund des vorgenannten Ausgleichs im Jahresabschluss 2024 sowie der prognostizierten Fehlbeträge in den Planjahren 2026 – 2029 wird die Ausgleichsrücklage allerdings spätestens in 2030 aufgebraucht sein. Die Folge ist die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage und die damit verbundene Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Um dies zu vermeiden wurden in der Vergangenheit bereits schon Maßnahmen ergriffen. So ist nach der bisherigen Haushalts- und Finanzplanung, auch im Zusammenhang mit der 7. Fortschreibung des HSK 2012 – 2022 im Jahr 2019 eine Unterschreitung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr 2026 nicht zu erwarten, da gegengesteuert wurde. Nach abgeschlossener Aufgaben-(Ausgaben-)Kritik wurden die Realsteuerhebesätze angehoben, die im Wesentlichen dem Ziel dienen, einen möglichen Haushaltsausgleich 2021 ff. herzustellen. Nachdem die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen einschl. der 7. Fortschreibung des HSK genehmigungsfähig war, wurde im Rahmen der Festsetzungen gewirtschaftet. Der negativen Entwicklung des Eigenkapitals war auch nach Ansicht der Aufsichtsbehörde mit geeigneten Maßnahmen entgegen zu wirken. Diese ergeben sich aus der 6. bzw. 7. Fortschreibung des HSK.

Die Gewerbesteuererträge stellen in den Haushaltsplanungen 2026 die größten Ansätze auf der Ertragsseite dar. Die Ergebnisse waren in den vergangenen Jahren sehr schwankend. Zuletzt lag der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 bei 5.050.000 €. Dieser Ansatz wird voraussichtlich mit einem Ergebnis von ca. 7.500.000 € überschritten. Der Haushaltsansatz für Gewerbesteuererträge konnte zuletzt aufgrund einer mittlerweile breiteren Aufstellung von Gewerbesteuerzahlern deutlich erhöht werden. Im Haushaltsjahr 2026 wird mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 6.450.000 € gerechnet. Aufgrund der derzeitigen konjunkturellen Lage, aber auch unter Berücksichtigung der aktuellen weltpolitischen Geschehnisse wird der Ansatz für Folgejahre insgesamt vorsichtig etwas gestärkter gewählt (2027: 6.400.000 €; 2028: 6.350.000 €; 2029: 6.400.000 €). Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten und kann zu Anpassungen in den Folgejahren führen.

Die Sportpauschale (60.000 €) bzw. die Schul- und Bildungspauschale (300.000 €) wird entsprechend den Richtlinien des Innenministeriums teilweise ergebniswirksam verwandt. In der Vergangenheit wurden diese Pauschalen im Wesentlichen investiv eingesetzt. Nunmehr werden sie auch in den Haushaltsjahren 2026 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 2026 teilweise auch die Instandhaltung und Instandsetzung der Sporteinrichtungen finanziert.

Die Veranschlagung dieser Ertragspositionen als sog. Finanzierungsposten führt zu Ertragsverbesserungen im Haushaltsjahr 2026 und setzt sich so in den Folgejahren je nach Aufwand fort. In der Folge wird auch ab 2027 ff. ertragsverbessernd veranschlagt.

Aufgrund der bisherigen Entwicklung der Vergnügungssteuer in den vergangenen Haushaltsjahren wird in 2026 und ebenso in den Folgejahren mit einem Ertrag in Höhe von 55.000 € gerechnet.

Die Feuerschutzpauschale wird im Ergebnishaushalt mit 40.000 € veranschlagt, um entsprechende Aufwandsposten im Produkt 02 05 01 „Feuer- und Bevölkerungsschutz“ mit zu finanzieren.

Verknüpft mit der Änderung des Gewerbesteueransatzes geht hiermit zwangsläufig eine Anpassung der Gewerbesteuerumlage einher. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2026 beträgt hier 542.700 €. Erfreulicherweise ist ab dem Haushaltsjahr 2020 die Beteiligung der Stadt Horstmar am Fonds Deutsche Einheit weggefallen, so dass hier eine echte Ersparnis in Höhe von geschätzt von ca. 170.000 € p.a. entstand.

Der Haushaltsplan 2026 schließt im Gesamtergebnisplan mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 1.229.875,00 € ab. Gründe hierfür sind u. a. die deutlich gestiegenen Kreisumlagen aufgrund der höheren fiktiven Steuerkraft der Stadt Horstmar in Verbindung mit der zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung geplanten Erhöhung der Kreisumlage-Hebesätze um insgesamt 0,77 %. Die Finanzplanung 2027 schließt planmäßig mit einem Fehlbedarf in Höhe von 937.759,00 € ab. Ab dem Finanzplanungszeitraum 2027 ff. geht der Kämmerer u. a. aufgrund umfangreicher bevorstehender Aufgaben sowie allgemeinen Rahmenbedingungen wie z. B. bundesweiter Belastungen in Bezug auf die demografische Entwicklung (insbesondere die Alterung der Gesellschaft), Energiemanagement oder Maßnahmen zur Förderung des Klimaschutzes derzeit von strukturell unausgeglichenen Haushalten und Fehlbeträgen zwischen 653.840,00 € und 937.759,00 € aus. Auch durch die aufgrund von Gewerbesteuerzahlungen für Vorjahre angestiegene fiktive Steuerkraft der Stadt Horstmar muss mit Mehraufwendungen für die Kreisumlagen gerechnet werden. Zum Ausgleich der prognostizierten Fehlbeträge in den Haushaltsjahren 2026 – 2029 müsste dann die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Deren Höhe beträgt jedoch nur noch 4.571.739,75 € nach der beschlossenen Entnahme aufgrund des Jahresabschlusses 2024 und unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbedarfes 2025 i. H. v. 66.504,00 €.

Die Haushaltsansätze 2026 und die diesbezüglichen Änderungen in Bezug auf die Finanzplanung für die Folgejahre wurden aufgenommen und aktuelle Entwicklungen berücksichtigt.

Die Stadt Horstmar musste gem. § 116 GO NRW erstmals zum Abschlussstichtag 31.12.2010 einen Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufstellen. Zu dem

Gesamtabschluss hat die Stadt ihren Jahresabschluss des gleichen Geschäftsjahres aller unselbstständigen Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form zu konsolidieren. Der Rat der Stadt Horstmar hat in seiner Sitzung am 10.09.2020 gem. § 116a GO NRW festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Befreiung zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses zum 31.12.2019 vorliegen und gleichzeitig beschlossen, auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses für das Haushaltsjahr 2019 zu verzichten. Ebenso hat der Rat der Stadt Horstmar in jeweils einzelnen Beschlüssen festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Befreiung zur Aufstellung von Gesamtabschlüssen für die Jahre 2020 - 2024 gem. § 116a GO NRW vorliegen. Es wurde jeweils vom Rat beschlossen, auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses für diese Haushaltsjahre zu verzichten. Soweit eine Stadt bzw. Gemeinde von dieser Befreiungsmöglichkeit Gebrauch macht, ist gem. § 116a Abs. 3 GO NRW ein Beteiligungsbericht nach den Kriterien des § 117 GO NRW zu erstellen und bei der Aufsichtsbehörde einzureichen.

Der aus diesem Grund nach § 117 GO NRW vorgeschriebene Beteiligungsbericht für das Haushaltsjahr 2024 wurde durch Beschlussfassung vom Rat der Stadt Horstmar am 11.12.2025 festgestellt.

0.1 Aufbau des NKF-Haushaltes

Für Politik und Verwaltung stellt der auf NKF Basis aufgestellte Haushalt der Stadt Horstmar ein wesentliches Planungs- und Steuerungsinstrument dar.

Das NKF Gesetz NRW gibt einen Produktrahmen vor. Gemäß § 1 KomHVO NRW besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamtergebnisplan, dem Gesamtfinanzplan und den Teilplänen. Die Teilpläne sind nach § 4 KomHVO NRW produktorientiert nach 17 Produktbereichen zu gliedern:

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 Gesundheitsdienste
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz

- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen

Der Haushalt der Stadt Horstmar weist die Ergebnisse der 17 Produktbereiche nachrichtlich aus. Die Informationen zu den einzelnen Sachkonten der jeweiligen Produkte sind einheitlich strukturiert.

0.2 Bewirtschaftungsregeln

0.2.1 Budgets:

Die Budgetierung stellt eine besondere Bewirtschaftungsform zur Umsetzung der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung und der dezentralen Ressourcenverantwortung dar. Nach § 21 KomHVO NRW können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. Die Stadt Horstmar macht von der Budgetierung tlw. Gebrauch.

0.2.2 Ermächtigungsübertragungen:

- für Aufwendungen/Auszahlungen (konsumtiv)

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. Werden sie übertragen, so bleiben sie bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Die Beträge erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsjahr des folgenden Jahres. Die Übertragung steht unter dem Vorbehalt des gesamten Jahresabschlusses. D. h. sie kann nur vorgenommen werden, wenn der Ergebnishaushalt positiv abschließt. Ermächtigungsübertragungen von 2025 nach 2026 werden nicht vorgenommen.

- für Investitionen:

Ermächtigungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen worden ist. Werden Investitionsmaßnahmen nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. Im investiven Bereich ist derzeit nicht geplant, Ermächtigungsübertragungen von 2025 nach 2026 vorzusehen.

0.3 Haushaltssatzung

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2026 hat der Kämmerer gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 09.12.2025 aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Die vom Bürgermeister ebenfalls am 09.12.2025 bestätigte Entwurfsfassung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde am 11.12.2025 in die Sitzung des Rates der Stadt Horstmar eingebracht. Nach Beratung in Ausschüssen und Fraktionen wurde die Haushaltssatzung 2026 mit ihren Anlagen am 26. Februar 2026 durch den Rat der Stadt Horstmar verabschiedet. Die Haushaltssatzung 2026 wurde anschließend der Aufsichtsbehörde angezeigt.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan ist in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 mit 20,680 Mio. € festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 21,910 Mio. €. Damit überschreiten die Aufwendungen die Erträge um 1.230 T€. Nach § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung zum Ausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage der Stadt Horstmar beträgt nach den durchgeführten Abschlussbuchungen zum Jahresabschluss auf den 31.12.2024 und unter Berücksichtigung des geplanten Fehlbedarfes i. H. v. 66.504,00 € aus dem Haushaltsjahr 2025 4.571.739,75 €. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2026 im Ergebnisplan wird in § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 auf 1.229.875,00 € festgesetzt. Der Haushalt 2026 gilt damit als ausgeglichen.

Im Finanzplan 2026 ist der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 19,630 Mio. €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 20,318 Mio. € festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein negativer Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 688 T€. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 3,465 Mio. €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen daraus beträgt 7,719 Mio. €. Hieraus ergibt sich ein Saldo von – 4,254 Mio. €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen (4,250 Mio. €) und Auszahlungen (0,773 Mio. €) aus der Finanzierungstätigkeit ergibt einen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 3,477 Mio. €.

Kredite dürfen gem. § 86 Abs. 1 GO NRW nur für Investitionen aufgenommen werden. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite ist für das Jahr 2026 auf 4.250.000,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist auf 2.270.000,00 € festgesetzt (s. hierzu Anlage VIII).

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist für 2026 auf **9.525.000,00 €** festgesetzt. Durch diesen Kreditrahmen (Disposition) kann bei Bedarf die Zahlungsfähigkeit sichergestellt werden. Die Stadt

Horstmar hat bisher im Rahmen der festgesetzten Kassenkredite bis 8.000.000,00 € verfügt. Im Laufe des Jahres 2019 hat die Stadt Horstmar bereits Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 2.800.000,00 € zurückgezahlt; im Jahr 2021 weitere 2.000.000,00 € und im Jahr 2022 3.200.000 €. Der derzeitige Stand aufgenommener Kredite zur Liquiditätssicherung beläuft sich auf 2.000.000,00 €. Darüber hinaus hat die Stadt Horstmar in den Vorjahren liquide Kassenbestandsmittel ihrer unselbstständigen Stadtwerke Horstmar als sogenannte innere Darlehen in Anspruch genommen. Nach Ansicht der Aufsichtsbehörde ist für diese Inanspruchnahme der Kassenmittel der Stadtwerke Horstmar ebenfalls eine Ermächtigung in der Haushaltssatzung vorzusehen. Die Höhe der inneren Kassenkredite schwankt und reicht zeitweise bis 3.525.000,00 €. Dieser Höchstbetrag ist nunmehr ebenfalls in § 5 der Haushaltssatzung 2026 eingestellt.

Im GFG 2026 werden für kreisangehörige Städte und Gemeinden folgende fiktive Hebesätze zugrunde gelegt: für die Grundsteuer A 329 v. H., für Grundsteuer B 635 v.H. und für die Gewerbesteuer 421 v. H.. In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurden die Realsteuerhebesätze aufgrund der bundesweiten Grundsteuerreform teilweise angepasst. In der Haushaltssatzung bzw. eigens gefassten Hebesatzsatzung ist eine erneute Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer B notwendig, um das Niveau der Erträge aus der Grundsteuer B vor der Grundsteuerreform wieder zu erreichen. Es wird explizit darauf hingewiesen, dass wie politisch gewollt kein Mitnahmeeffekt durch die Grundsteuerreform erzielt werden sollte. Die Anpassungen dienen lediglich dazu, wieder den Grundsteuerertrag vor Durchführung der Grundsteuerreform zu erreichen. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 355 v. H., für die Grundsteuer B 745 v. H. und für die Gewerbesteuer 416 v. H.. Damit liegt die Stadt Horstmar beim Gewerbesteuerhebesatz unter dem fiktiven Hebesatz des Landes. Die Stadt Horstmar geht weiterhin davon aus, dass auch aufgrund der Eigeneinschätzung der Firmen vor Ort, die Gewerbesteuerereinnahmen verstetigt werden können. Aus diesem Grunde wird der Gewerbesteueransatz für 2026 auf 6.450.000,00 € geschätzt.

1. Wesentliche Ziele und Strategien / Änderung zu Vorjahren

1.1 Rahmenbedingungen und Ziele

Immer noch, wie in den vergangenen Haushaltsjahren, sind die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise zu erkennen und ziehen sich durch die Geschichte der Finanzwirtschaft der Stadt Horstmar insbesondere auch im Hinblick auf die Höhe der Kassenkredite aus dieser Zeit und ihren Folgejahren. Die Rückzahlung dieser Liquiditätskredite und somit die Verringerung der Pro-Kopf-Verschuldung wurde in den vergangenen Jahren offensiv vorangetrieben.

Immer höhere Steueraufkommen, positive Steuerschätzungen und der stetige Wille Einsparpotenziale zu erkennen und zu nutzen, haben dennoch nicht dazu geführt, dass der Haushalt der Stadt Horstmar dauerhaft strukturell ausgeglichen werden kann. Hinzu kommt, dass die sehr guten konjunkturellen

Rahmenbedingungen nicht beständig auf diesem hohen Niveau vorausgesetzt werden können. Eine sparsame und angemessene Haushaltsführung muss aus diesem Grund die Richtschnur des kommunalen Handelns sein. Die Haushalte 2020 – 2023 konnten mit leichtem Jahresüberschuss geplant werden. Die vorliegenden Jahresabschlüsse bestätigen dies. Es konnten sowohl die Allgemeine Rücklage als auch die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden. Wie wichtig dies war, liest sich anhand des sehr hohen Fehlbetrages aus dem Jahresabschluss 2024 sowie am vorliegenden Haushaltsplan 2026 samt Folgejahren ab.

In dem Referenzzeitraum des GFG 2026 (01.07.2024 bis 30.06.2025) ist die fiktive Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Kreis Steinfurt um 58,061 Mio. € im Vergleich zur vorangegangenen Periode gestiegen. Dabei ist die Entwicklung in den Städten und Gemeinden im Kreisgebiet recht unterschiedlich. Die Bandbreite bewegt sich zwischen Steuerkraftverlusten i. H. v. 1,517 Mio. € und Steuerkraftzuwächsen i. H. v. 12,474 Mio. €. In allen Fällen sind die stark konjunkturabhängigen Gewerbesteuern die Ursache der Schwankungen.

Die erheblichen Transferleistungen auf der kommunalen Ebene (Kreisumlage, differenzierte Kreisumlage) belasten den städtischen Haushalt enorm. 2021 waren rd. 7,55 Mio. € an den Kreis Steinfurt zu zahlen; 2022 betrug die Gesamtsumme ca. 5,76 Mio. €, 2023 rd. 5,400 Mio. €, in 2024 waren es rund 6,931 Mio. € und in 2025 rd. 7,713 Mio. €. Der Kreis Steinfurt plant die Einbringung des Kreishaushaltes 2026 mit einer Erhöhung des Hebesatzes für die Allgemeine Kreisumlage um 0,7 Prozentpunkte auf 34,2 v. H. und einer Erhöhung der Jugendamtsumlage um 0,07-Prozentpunkte auf 27,99 v. H.. Insgesamt steigen die Hebesätze somit um 0,77 % in einem Jahr. Das Land hat im Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 für die Stadt Horstmar eine fiktive Finanzkraft von 13.542.191,73 € (Vorjahr 12.557.457,66 €) angenommen. Die fiktive Finanzkraft ist Umlagegrundlage für die zu zahlende Kreisumlage. Bei Berücksichtigung der vorgenannten Hebesätze des Kreises Steinfurt beträgt die Allgemeine Kreisumlage 4.631.429,57 € (Vorjahr 4.206.748,32 €) und die differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage) 3.790.459,47 € (Vorjahr 3.506.042,18 €). Insgesamt müssen somit 709.098,54 € mehr als in 2025 an Kreisumlagen transferiert werden. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 8.421.889,04 €.

Die Kreisumlage stellt somit in 2026 39,51 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 21.316.933,00 € im Gesamtergebnisplan. Im Verhältnis zum Gesamtbetrag der Erträge im Gesamtergebnisplan 2026 verbleiben so deutlich reduzierte Mittel, um die zumeist Pflichtaufgaben und zu einem kleinen Teil die freiwilligen Aufgaben zu bewerkstelligen.

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

Entwicklung der Kreisumlagen seit 2016

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Hebesatz I	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	Hebesatz II	Gesamt
2016	2.027.857,06 €	32,95 v.H.	1.283.796,61 €	20,86 v.H.	3.311.653,67 €
2017	2.108.560,57 €	32,60 v.H.	1.399.023,47 €	21,63 v.H.	3.507.584,04 €
2018	2.109.497,74 €	29,60 v.H.	1.530.811,20 €	21,48 v.H.	3.640.308,94 €
2019	2.193.403,61 €	28,10 v.H.	1.771.114,87 €	22,69 v.H.	3.964.518,48 €
2020	2.357.426,15 €	28,10 v.H.	1.928.726,94 €	22,99 v.H.	4.286.153,09 €
2021	3.863.195,55 €	27,80 v.H.	3.690.880,35 €	26,56 v.H.	7.554.075,90 €
2022	2.905.779,08 €	27,80 v.H.	2.853.516,87 €	27,30 v.H.	5.759.295,95 €
2023	2.827.613,65 €	28,70 v.H.	2.572.438,76 €	26,11 v.H.	5.400.052,41 €
2024	3.666.415,21 €	31,50 v.H.	3.264.855,45 €	28,05 v.H.	6.931.270,66 €
2025	4.206.748,32 €	33,50 v.H.	3.506.042,18 €	27,92 v.H.	7.712.790,50 €
2026	4.631.429,57 €	34,20 v.H.	3.790.459,47 €	27,99 v.H.	8.421.889,04 €

Hinweis: Nach erfolgter Verabschiedung des städtischen Haushaltes 2026 wurde der Kreishaushalt mit geringeren Hebesätzen beschlossen (Allg. Kreisumlage: 33,5 % und Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt: 27,99 %). Die tatsächlich von der Stadt Horstmar in 2026 zu zahlende Kreisumlage beträgt 8.327.100 € (Allg. Kreisumlage: 4.536.600 € u. Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt: 3.790.500 €).

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

Auch der Bund und das Land haben hierzu ihre stärkere Beteiligung erklärt um die Kommunen zu entlasten. Übergangsmilliarden und weitere Soforthilfen, günstige Investitionskredite für den Bau oder Kauf von Flüchtlingsunterkünften wurden zur Verfügung gestellt. Eine stärkere und nachhaltige Hilfe bzw. Entlastung ist ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt. Durch pauschalierte Landeszuweisungen für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge im Sinne des § 4 FlüAG werden pro aufgenommenen Flüchtling im Sinne des FlüAG im Jahr 12.156 € (1.013 € / Monat) an Hilfe an die aufnehmenden Kommunen gezahlt. Durch die verhältnismäßig rasche Bearbeitung und Anerkennung der Asylanträge bzw. Feststellung eines Aufenthaltsstatus entfallen die hierfür zugesagten Unterstützungsleistungen für diesen Personenkreis recht zeitnah und zu Lasten der Kommunen. In Bezug auf die Unterbringung von Flüchtlingen greift die Stadt Horstmar derzeit auf eigene und privat angemietete Unterkünfte zurück. Die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen und die Finanzierung der

Flüchtlingssituation ist und wird auf absehbare Zeit ein Hauptthema vor Ort sein und alle Beteiligten stetig fordern und vor neue Aufgaben stellen.

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

Wesentliche Ziele der Stadt Horstmar:

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

1.2 Finanzausgleich

Nach dem GFG 2026 erhält die Stadt Horstmar wieder Schlüsselzuweisungen und gilt nicht (mehr) als abundant. Im Jahr 2026 erhält die Stadt Horstmar ca. 2.281.900 €. In den Jahren 2020 – 2022 und 2024 wurden keine Schlüsselzuweisungen vom Land NRW an die Stadt Horstmar gezahlt. In 2026 ff. werden

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

Der Haushalt der Stadt Horstmar für 2026 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 2027 ff. noch nicht von einer Entspannung der eigenen Einnahmeausfälle durch übermäßig anwachsende Gewerbesteureinnahmen ausgegangen. In Bezug auf das Gewerbesteueraufkommen wird für die Haushaltsjahre 2027 ff. aufgrund der aktuellen Gewerbeentwicklung von einer relativen Verstetigung der Zahlen ausgegangen.

2. Wesentliche Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

2.1 Ergebnisplan

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

die ordentlichen Erträge

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

die ordentlichen Aufwendungen

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

außerdem

16. Finanzerträge
17. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

und

18. außerordentliche Erträge
19. außerordentliche Aufwendungen.

Den Aufwendungen in Höhe von insgesamt 21.909.513,00 € stehen im Haushaltsjahr 2026 Erträge von 20.679.638,00 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Fehlbedarf von **1.229.875,00 €**.

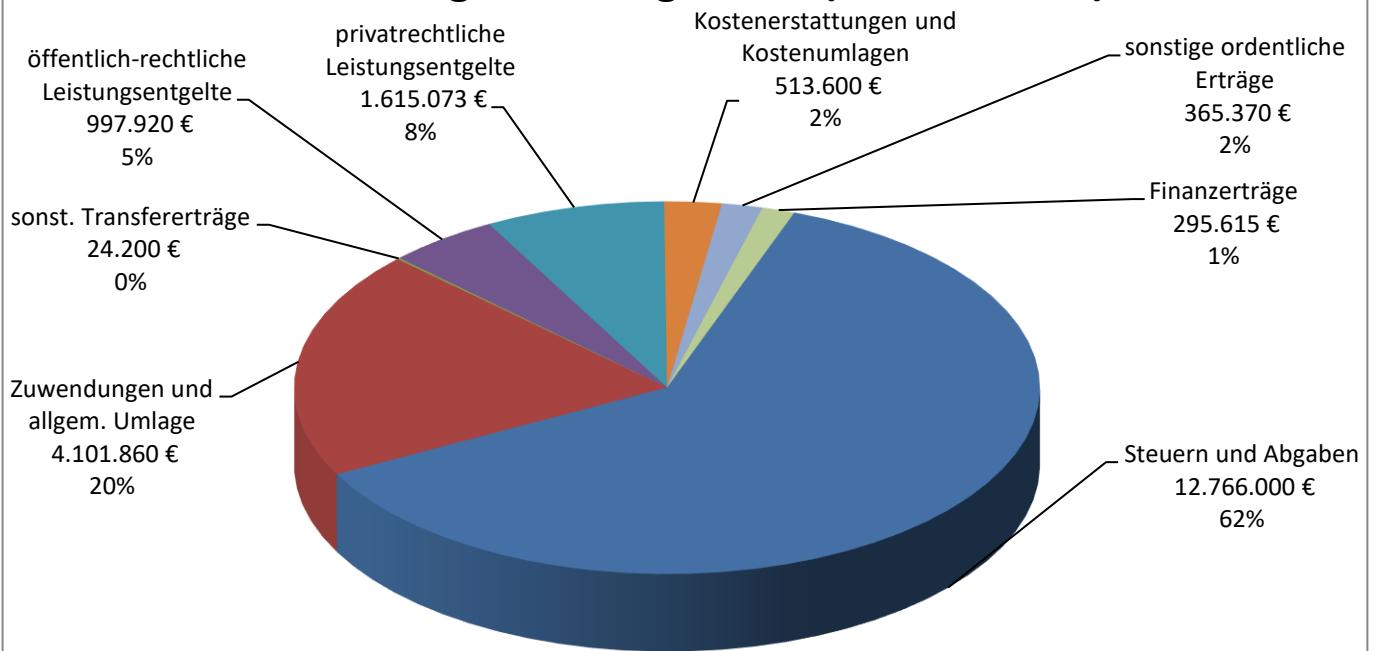
Nachstehend werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren Entwicklung bzw. Veränderung dargestellt:

2.1.1 Erträge

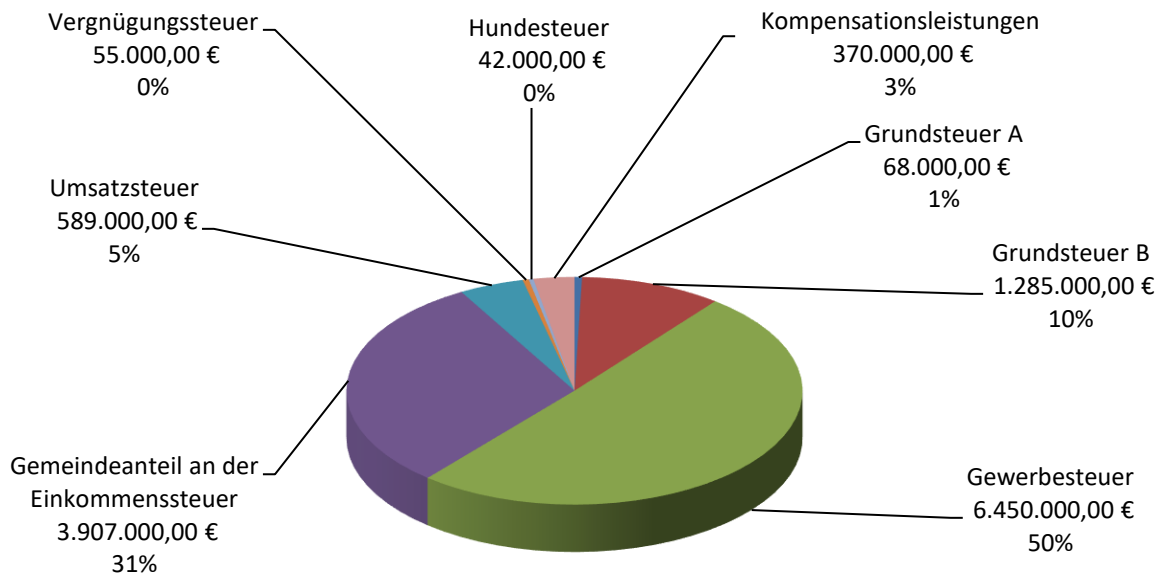
- Der Ansatz für die Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2026 (Produkt 160101, Sachkonto 40130) wurde aufgrund der tatsächlichen Ergebnisse um 1.400.000 € auf 6.450.000 € erhöht.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 160101, Sachkonto 40210) hat sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 um 152.000 € auf 3.907.000 € erhöht.
- Der Ansatz zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 160101, Sachkonto 40221) erhöht sich um 150.000 € auf 589.000 €.
- Der Haushaltsansatz 2026 für Kompensationszahlungen (Produkt 160101, Sachkonto 40510) erhöht sich im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres 2025 um 18.500 € und beträgt nunmehr 370.000 €.
- Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale als allgemeine Zuweisung vom Land (Produkt 160101, Sachkonto 41310) bleibt aufgrund der Berechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 konstant bei 147.000 €.
- Der Ansatz für Schlüsselzuweisungen vom Land NRW (Produkt 160101, Sachkonto 41110) wurde aufgrund der aktualisierten Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 von 2.423.000 € auf 2.281.400 € gesenkt.

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

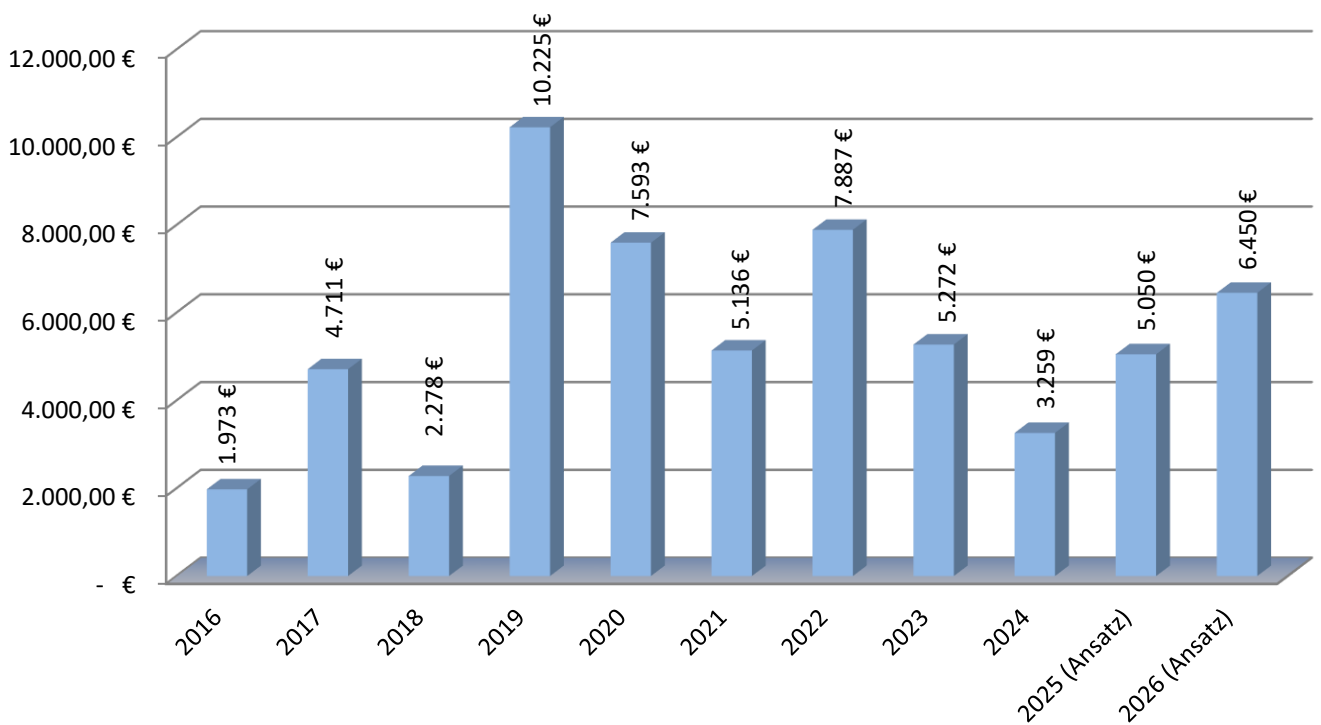
Aufteilung der Erträge 2026 (20.679.638 €)



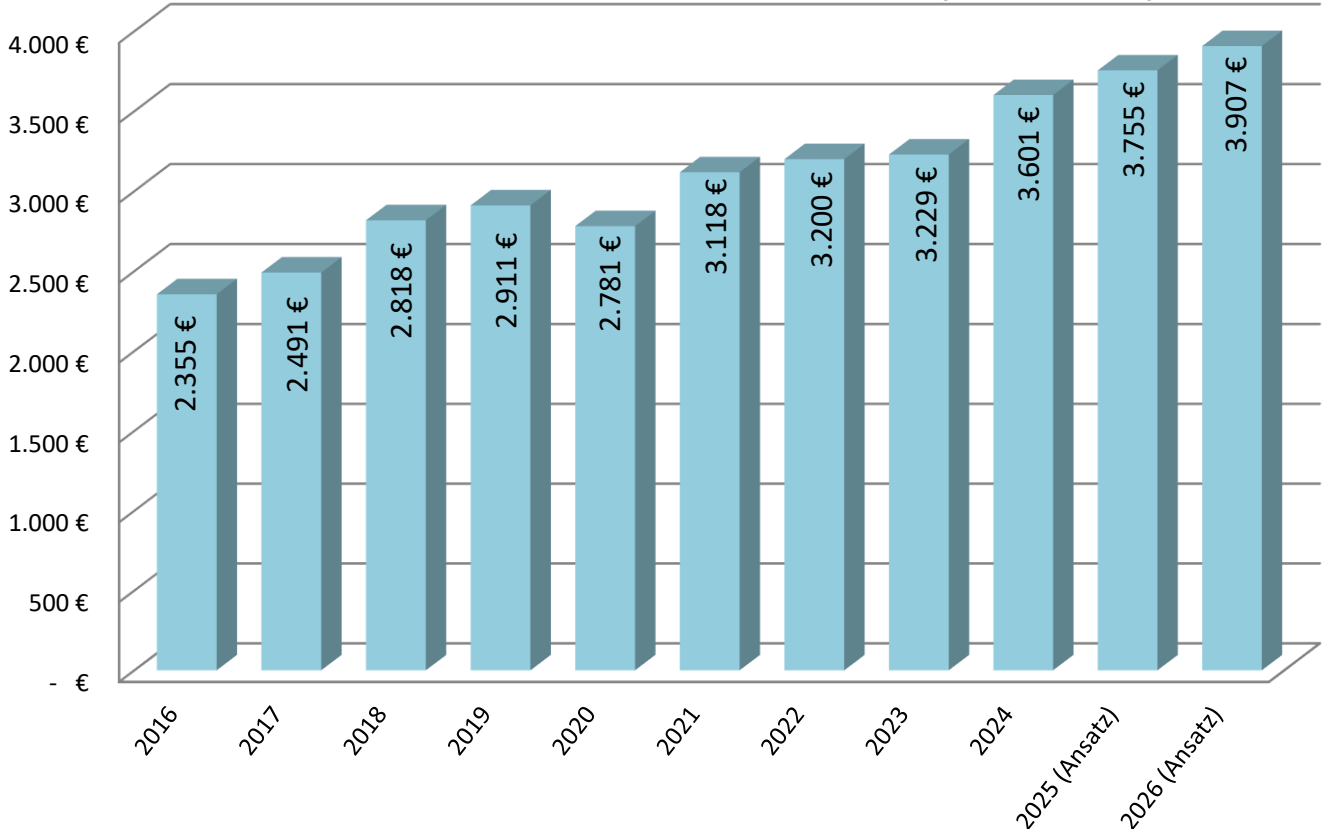
Steuern und ähnliche Abgaben 2026 12.766.000 €



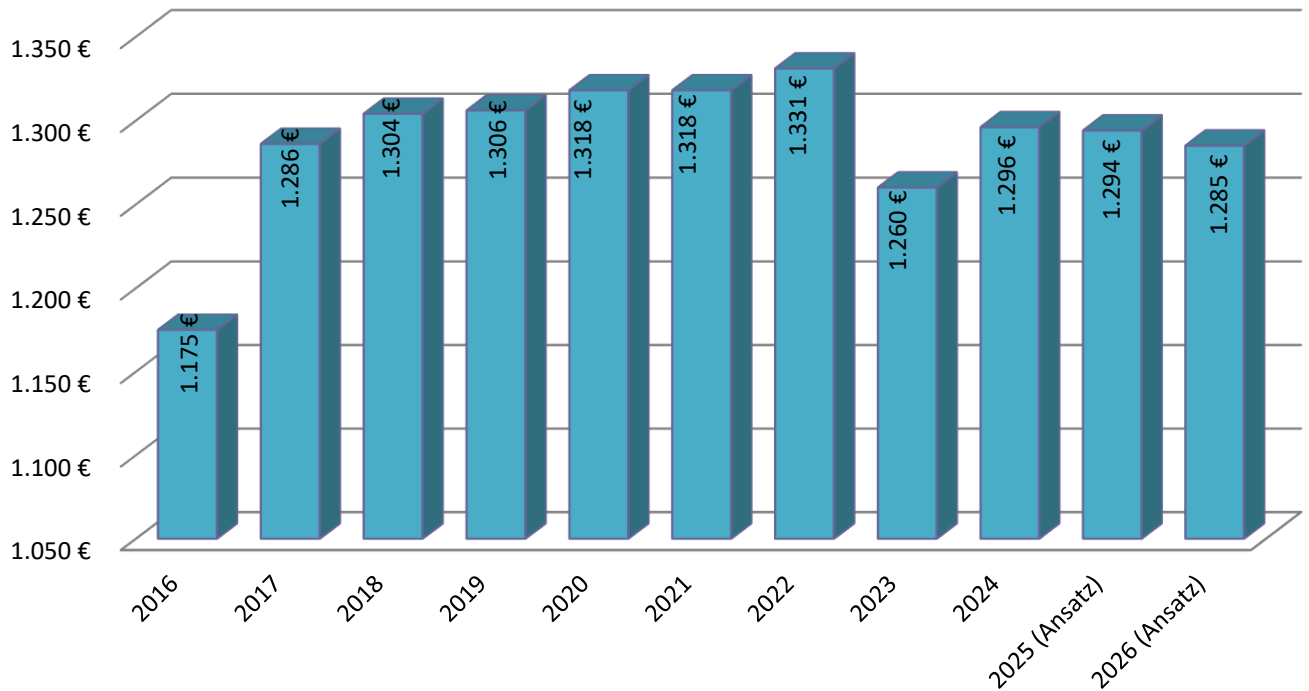
Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in der Stadt Horstmar seit 2016 (in 1.000 €)



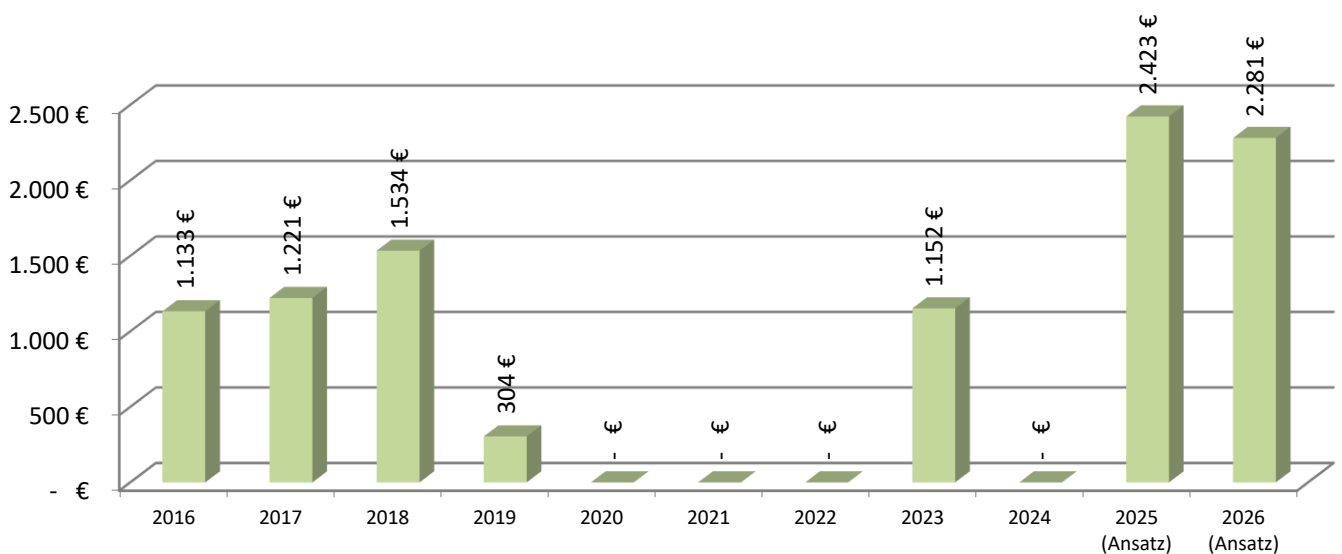
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer ab 2016 (in 1.000 €)



Entwicklung der Grundsteuer B ab 2016 (in 1.000 €)



**Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ab 2016
(in 1.000 €)**

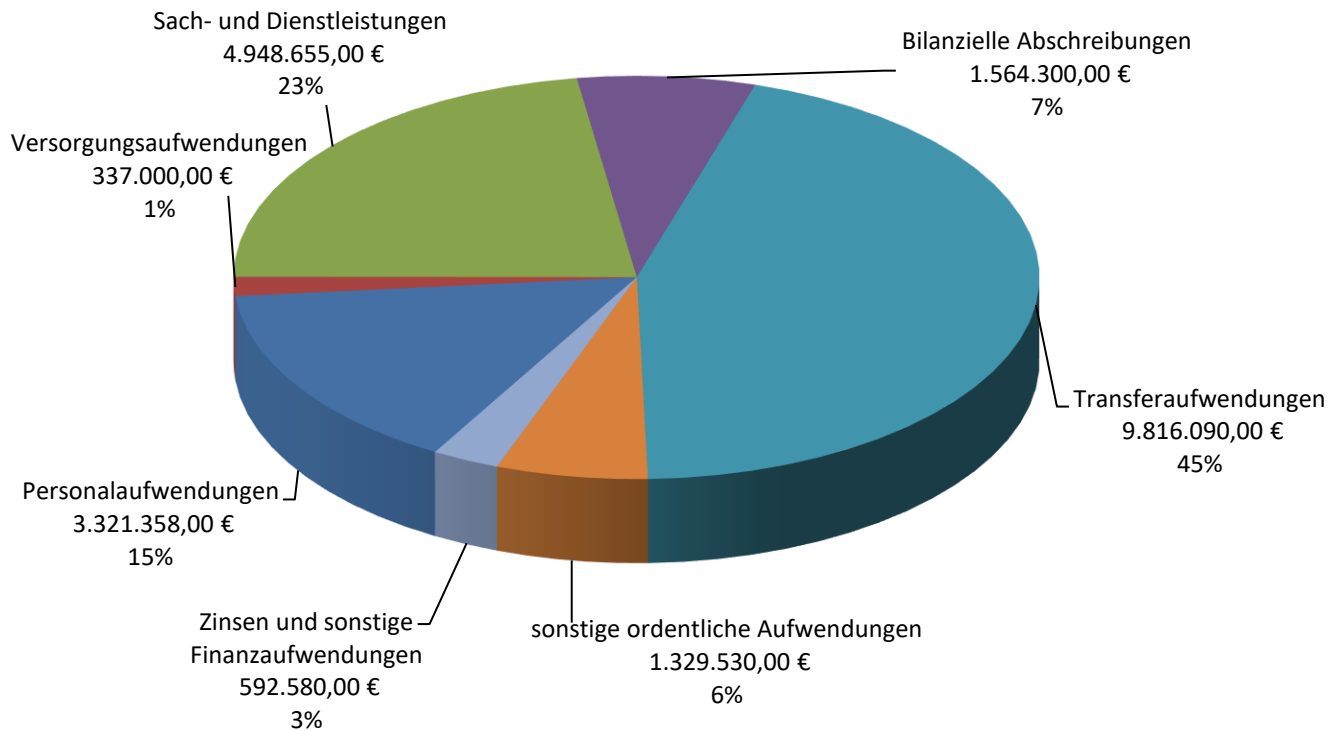


2.1.2 Aufwendungen

- Der Gesamtbetrag der Abschreibungen steigt aufgrund einer Vielzahl von Aktivierungen u. a. baulicher Maßnahmen von 1.353.350 € im Ansatz 2025 auf 1.564.300 € im Haushaltsjahr 2026.
- Der Ansatz für die allgemeine Kreisumlage sowie die Jugendamtsumlage erhöht sich vom Planjahr 2025 zum Jahr 2026 um 1.708.700 € auf 8.421.900 € (Produkt 160101, Sachkonto 53120). Dabei muss berücksichtigt werden, dass der Ansatz im Jahr 2025 aufgrund einer geplanten Entnahme einer eigens in den Jahresabschlüssen 2019, 2020, 2022 und 2023 für die Zahlung der Kreisumlage gebildeten Rückstellung um 1 Mio. € reduziert wurde.
Die in 2025 tatsächlich zu zahlende Kreisumlage betrug 7.712.790,50 € (Allgemeine Kreisumlage 4.206.748,32 €, Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 3.506.042,18 €). In 2026 beträgt zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushalt 2026 die voraussichtlich zu zahlende Allgemeine Kreisumlage 4.631.400 € u. die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 3.790.500 €.
- Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Haushaltsansatz 2025 um 201.861 € auf 3.321.358 € an. Berücksichtigt wurde die beschlossene Tarifierhöhung. Weitere Änderungen sind zum anderen neu geschaffene Stellen im Laufe des Haushaltsjahres 2025 sowie diverse Höhergruppierungen nach zuvor erfolgten externen Stellenbewertungen.
- Der Haushaltsansatz 2026 für Sach- und Dienstleistungen (diverse Produkte und Sachkonten) erhöht sich im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres 2025 um 560.535 € und beträgt nunmehr 4.948.655 €. Enthaltene Ansätze hierin sind u. a. Energiekosten (Produkte 010701, 010702, 020101), diverse Straßen- und Gehwegsanierungen (Produkt 120102), Erhöhung der Wartungs- und Pflegekosten für EDV-Programme – neue Schul IT (Produkt 010601) sowie die Zuschüsse für die Betriebskosten der Kindergärten (Produkt 060101).
- Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 um 121.620 € auf 1.329.530 €. Enthalten sind hier u. a. Mieten für vom Ordnungsamt angemietete Wohnungen (Produkt 020101, Sachkonto 54210) sowie die Kosten der Ortsplanung – Bauleitplanung (Produkt 090101, Sachkonto 54290).

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

Aufteilung der Aufwendungen 2026 (21.909.513 €)



Personalaufwendungen
2026: 3.321.358,00 €

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

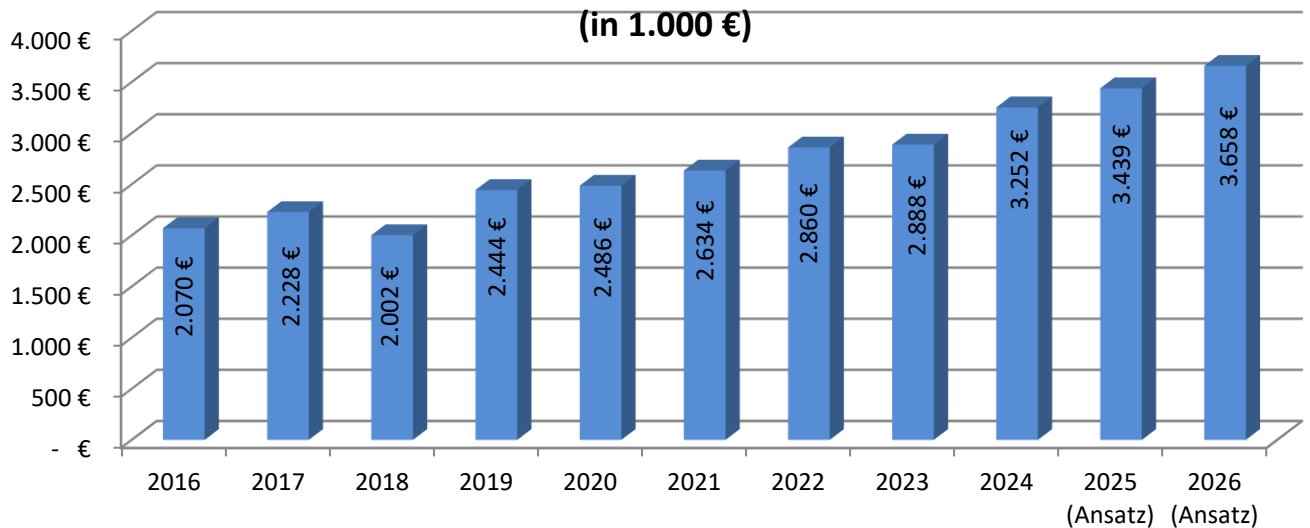
Versorgungsaufwendungen
2026: 337.000,00 €

Versorgung der Beamten, Beihilfen für Versorgungsempfänger

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

ab 2016

(in 1.000 €)



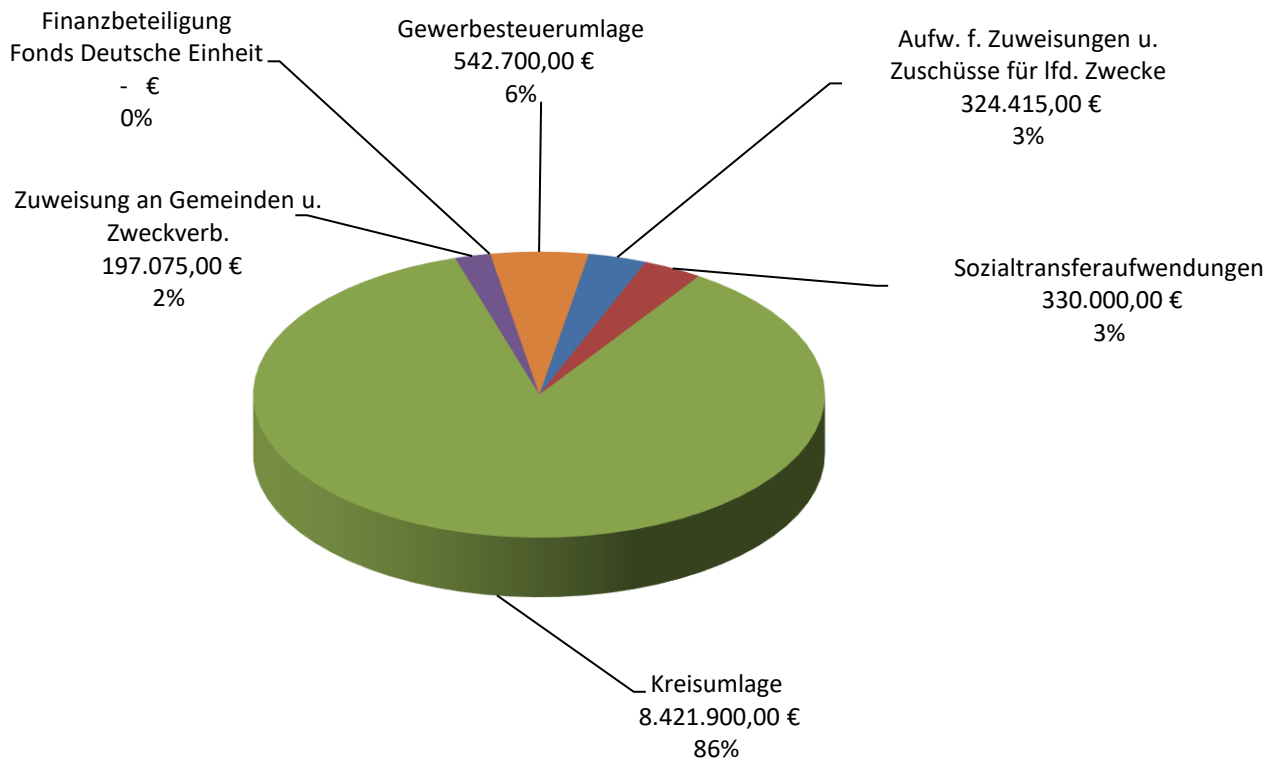
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 2026: 4.948.655,00 €

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

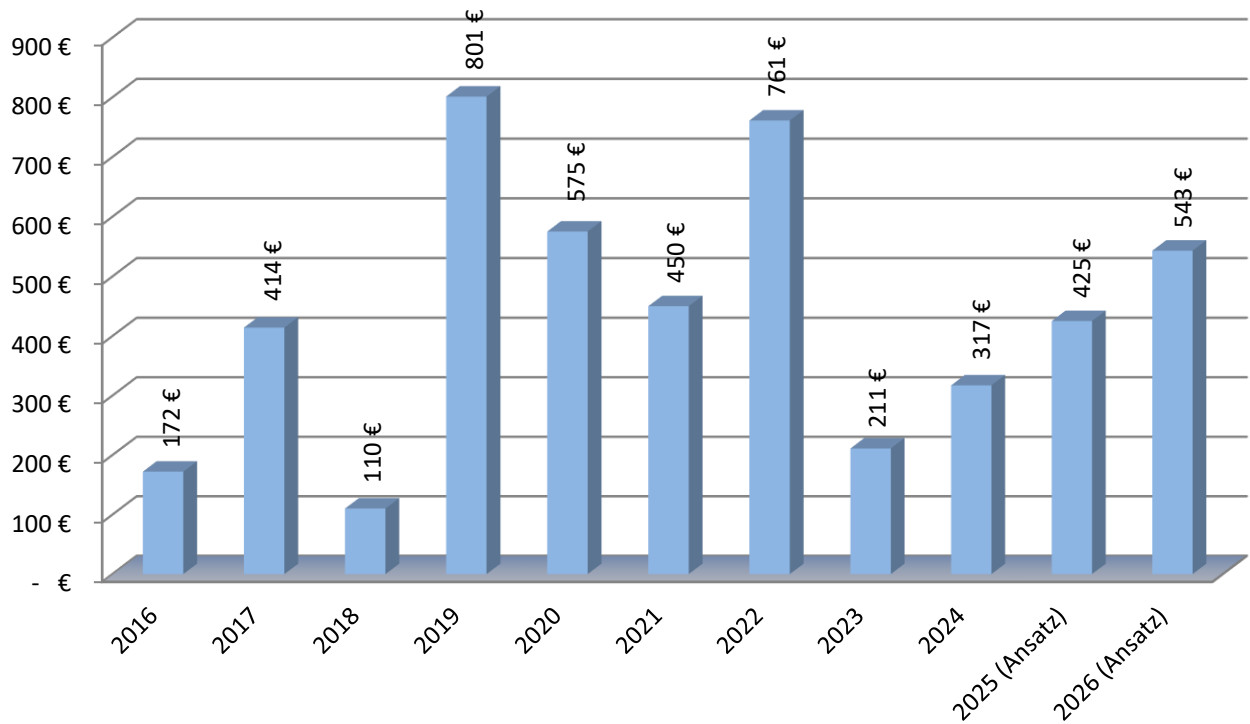
Transferaufwendungen
 2026: 9.816.090,00 €

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

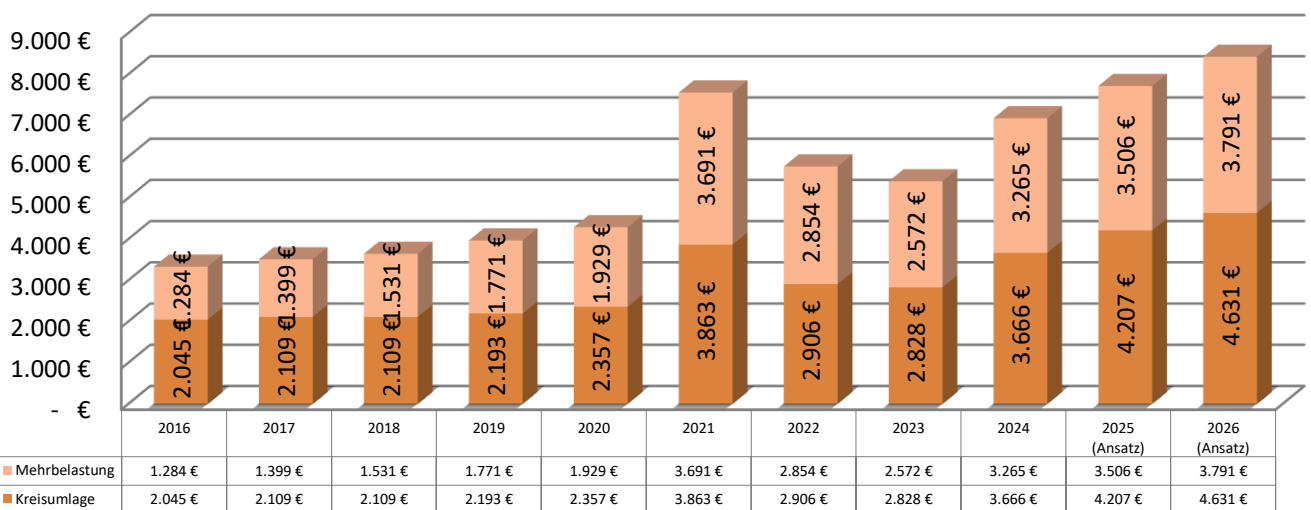
Transferaufwendungen 2026 (9.816.090 €)



Entwicklung der Gewerbesteuerumlage in der Stadt Horstmar seit 2016 (in 1.000 €)



Entwicklung der Kreisumlage ab 2016 (in 1.000 €)



2.2 Finanzplan

Mit dem Finanzplan werden folgende Zielsetzungen verfolgt:

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

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

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

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

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

Im Finanzplan sind mindestens als einzelne Positionen auszuweisen:

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

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

die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

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

aus Investitionstätigkeit

die Einzahlungen:

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

die Auszahlungen:

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

aus Finanzierungstätigkeit:

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

Im § 1 der Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das **Haushaltsjahr 2026** werden

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	19.629.638,00 €

und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	20.317.521,00 €

festgesetzt.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 687.883,00 €

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	3.464.534,00 €

und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	7.718.650,00 €

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt somit	- 4.254.116,00 €.

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 4.941.999,00 €

Der Gesamtbetrag der Aufnahme von Krediten für Investitionen wird festgesetzt auf	4.250.000,00 €

Die ordentliche Darlehenstilgung beträgt	773.089,00 €

so dass sich der

Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	3.476.911,00 €

beläuft.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 1.465.088,00 €

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 2023 hat das Eigenkapital deutlich zugenommen. Zum 31.12.2024 beträgt die Ausgleichsrücklage 7,588 Mio. € und die Allgemeine Rücklage 1,886 Mio. €. Der negative Jahresabschluss 2024 i. H. v. 2.949.940,55 € soll gemäß Ratsbeschluss der Ausgleichsrücklage entnommen werden, so dass diese noch 4.638.243,75 € beträgt. Der Jahresabschluss 2025 bleibt zunächst abzuwarten, wird aber aller Voraussicht nach das Eigenkapital nicht vermindern. Trotzdem muss das Planergebnis 2025 mit einem Fehlbetrag von 66.504 € berücksichtigt werden. Die rechnerische Ausgleichsrücklage beträgt somit nur noch 4.571.739,75 €. Unter Berücksichtigung der prognostizierten negativen Entwicklung der Jahresergebnisse der Stadt Horstmar wird die Ausgleichsrücklage im Zeitraum bis 2029 um ca. 3.591 T€ auf ca. 0,981 Mio. € abschmelzen.

Die Stadt Horstmar sieht, bei der zur Zeit unstetigen wirtschaftlichen Entwicklung und auch aufgrund der stetig steigenden Anforderungen im Bereich der Pflichtaufgaben ohne entsprechende Gegenfinanzierungen, bei der Haushaltsplanung 2026 und insbesondere im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung die zuletzt überwiegend positive wirtschaftliche Entwicklung gefährdet und kann im Zusammenhang mit den bereichsübergreifenden Kostenentwicklungen nicht mehr wie zuletzt von einer gesunden Entwicklung der Kommunalfinanzen und einer langfristig zusehenden Entspannung der Finanzsituation der Stadt Horstmar ausgehen. Im Haushaltsjahr 2008 betrugen die Gewerbesteuererträge ca. 4,5 Mio. € bei einem damals lange unveränderten Hebesatz von 365 v.H.. Der Gewerbesteuerertrag hat im Wesentlichen aus Gründen, die auf einen Einmaleffekt zurückgeführt werden können, im Haushaltsjahr 2017 mit rd. 5.300.000 € abschließen können und damit das Jahr 2008 weit überstiegen. Da bereits zu Anfang 2018 Bescheide des Finanzamtes Steinfurt vorlagen, die den Erhebungszeitraum 2017 betreffen, wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten eine Minderung des Jahresabschlusses 2017 vorgenommen, um periodengerecht die Erträge bzw. die Erstattungen hierauf zuzuordnen.

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

Rücklage auf das bis dahin noch gesetzlich vorgeschriebene Minimum von 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufgestockt. Bezogen auf den Jahresabschluss 2022 beträgt dies 1,886 Mio. €. Die 3-Prozent-Regelung ist zwischenzeitlich im Zuge des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW abgeschafft worden. Jahresüberschüsse erhöhen nunmehr gem. § 75 Abs. 3 GO NRW direkt die Ausgleichsrücklage. Der Rat der Stadt Horstmar hat im Zuge der Aufstellung des Haushaltssatzung 2026 beschlossen, die Bilanzierungshilfe in Höhe von 175.161,66 € gem. § 6 Abs. 2 NKF-CUIG vollständig gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Dies führt zu einer Minderung der Allgemeinen Rücklage in vorgenannter Höhe. Der Rat der Stadt Horstmar hat den Beschluss in dem Wissen gefasst, dass sich die Allgemeine Rücklage in 2026 durch die teilweise Übernahme des Landes NRW von übermäßigen Verbindlichkeiten der Stadt Horstmar zur Liquiditätssicherung durch das Altschuldenentlastungsgesetz um 677.220,33 € erhöhen wird.

Die voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage sowie der Ausgleichsrücklage bis zum Jahre 2029 ergibt sich aus der Aufstellung zur voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals (Anlage zum Haushaltsplan).

3.2 Finanzplanung und Investitionsprogramm (2025 bis 2029)

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 2025. Die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Planungsjahr 2026 folgenden drei Planungsjahre (2027 bis 2029) soll in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein.

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

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

Der Stellenwert der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung hat sich durch die Integration in den Haushalt erheblich erhöht. Für die Planungsjahre 2027 bis 2029 sind die derzeit bereits bekannten Investitionen in den Teilfinanzplänen nachgewiesen. Die Verpflichtung, einen gesonderten Finanzplan und ein Investitionsprogramm zu erstellen, ist damit entfallen.

Nach wie vor gilt, dass sich aus der mittelfristigen Finanzplanung keine haushaltswirtschaftlichen Ermächtigungen für die Verwaltung herleiten lassen. Trotz der Einbeziehung in den Haushaltsplan werden in der Haushaltssatzung wie bisher nur jahresbezogen die jeweiligen Festsetzungen für ein Haushaltsjahr

getroffen. Die Planungspositionen werden erst dann zu verbindlichen Ermächtigungen, wenn sie z. B. als Verpflichtungsermächtigungen in die Haushaltssatzung einbezogen worden sind.

4. Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Der investive Bereich im Haushaltsjahr 2026 wird weitgehend geprägt durch die Maßnahmen:

- **Grunderwerb öffentlicher Flächen**
Inv.-Nr. 2007 – 030
Im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens zur Wohnsiedlungsentwicklung
(831.000 €)

- **Städtischer Fuhrpark, Maschinen und Anlagen**
Inv.-Nr. 2008 – 002
u. a. Salzsilo
(70.000 €)

- **Städtischer Bauhof – BGA**
Inv.-Nr. 2008 – 003
Neubeschaffung diverser Geräte (z. B. Fällgreifer, Bauzaun-Set, ...)
(15.000 €)

- **EDV-Programme für die Verwaltung**
Inv.-Nr. 2008 – 004
u. a. Software Verkehrsüberwachung, Lizenzen (u. a. Office, SpeechMind, LuGM, ...)
(102.500 €)

- **EDV-Geräte für die Verwaltung**
Inv.-Nr. 2008 – 005
u. a. mehrere Arbeitsplatzrechner, Scanner, Server-Hardware, Hardware SpeechMind
(51.500 €)

- **Bewegliches Anlagevermögen der Feuerwehr**
Inv.-Nr. 2008 – 012
u. a. Meldeempfänger, Funkgeräte, Einsatzkleidung
(36.000 €)

- **Bewegliches Anlagevermögen ALS (Standort Horstmar)**
Inv.-Nr. 2008 – 013
u. a. Schulmöbel Konrektorin u. Lehrerzimmer; Stehtische f. Veranstaltungen
(11.600 €)
- **Ausrüstung/Erweiterung von Kinderspielplätzen**
Inv.-Nr. 2008 – 016
(25.000 €)
- **Ausbau der Straßenbeleuchtung**
Inv.-Nr. 2008 – 025
(20.000 €)
- **Bewegliches Anlagevermögen für die Verwaltung**
Inv.-Nr. 2009 – 011
u. a. Schränke, Schreibtische
(15.000 €)
- **EDV Geräte für die ALS (Standort Horstmar)**
Inv.-Nr. 2011 – 001
u. a. Telefonanlage, Notebook Schulleiterin
(10.300 €)
- **EDV-Programme Lernzentrum Horstmar**
Inv.-Nr. 2013 – 004
u. a. Firewall für 3 Jahre
(10.500 €)
- **Maßnahmen Barrierefreiheit und Mobilität Altstadt**
Inv.-Nr. 2019 – 015
(30.000 €)
- **Bürgerservice Verwaltung**
Inv.-Nr. 2020 – 009
Umstrukturierung Foyer Verwaltungsgebäude
(30.000 €)

- **Energetische Sanierung – Turnhalle Astrid-Lindgren-Schule Horstmar**
Inv.-Nr. 2021 – 002
u. a. Erneuerung Boden, Duschen, Kabinen; Förderung zu 80 % durch EFRE Mittel
(2025: 900.000 €; Förderung: 480.000 €; 2026: 900.000 €; Förderung: 888.300 €)

- **Verbrauchsüberwachung der kommunalen Liegenschaften**
Inv.-Nr. 2021 – 004
Beschaffung v. Software und Einbau neuer Zähler; Förderung durch Bundesmittel
(2026: 124.000 €; Förderung: 100.000 €; 2027: 20.000 €)

- **Sanierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude**
Inv.-Nr. 2021 – 005
u. a. Böden und Beleuchtung
(10.000 €)

- **EDV Geräte für die Feuerwehr**
Inv.-Nr. 2022 – 006
u. a. Laptops
(12.750 €)

- **Einbau digitaler Schließanlagen**
Inv.-Nr. 2022 – 011
Übernahme des bestehenden Systems in weitere kommunale Gebäude
(25.000 €)

- **Breitbandausbau der grauen Flecken**
Inv.-Nr. 2022 – 021
Das Projekt wird zu 90 % von Bund und Land gefördert; 10 % Eigenanteil zzgl. 2.000 €
Ingenieurleistungen
(37.000 €)

- **Bewegungsgeräte Generationenpark**
Inv.-Nr. 2022 – 024
Beschaffung weiterer Bewegungsgeräte
(15.000 €)

- **Beschaffung ELW 1 – Feuerwehr**
Inv.-Nr. 2023 – 003
Auslieferung und (Teil-)Zahlung in 2026
(176.500 €)

- **Beschaffung HLF 20 – Feuerwehr Leer**
Inv.-Nr. 2023 – 004
Ausschreibung und Bestellung in 2024; Auslieferung in 2026
(183.000 €)
- **Gehweg Im Koppelfeld zum Immelweg**
Inv.-Nr. 2023 – 010
Sanierung
(35.000 €)
- **Schall- und Sichtschutz Koppelstraße**
Inv.-Nr. 2023 – 011
Umsetzung in 2026 einschl. Zahlung für die Verrohrung des Straßenseitengrabens
(320.000 €)
- **Baumaßnahmen am Borchorster Hof**
Inv.-Nr. 2023 – 019
Brandschutztreppe und -tor inkl. Planungskosten
(50.000 €)
- **Wertverbessernde Sanierung Wege/Parkstreifen OT Leer**
Inv.-Nr. 2023 – 022
Halterner Straße und Prüfung der Einrichtung eines Fahrradweges
(30.000 €)
- **Medientechnik im Borchorster Hof**
Inv.-Nr. 2024 – 012
u. a. Umgestaltung Unterrichts- u. Besprechungsraum sowie neue IT-Gesamtverkabelung
(50.500 €)
- **Sanierung Kleine Stadtstiege**
Inv.-Nr. 2024 – 013
Planungskosten in 2026; Umsetzung in 2027
(2026: 50.000 €, Förderung: 20.000 €; 2027: 670.000 €, Förderung: 268.000 €)
- **Umsetzung Biotopverbundkonzept**
Inv.-Nr. 2024 – 014
2026: Planung
(2026: 20.000 €; 2027: 798.000 €, Förderung: 638.400 €)

- **Beschaffung Feuerlöschfahrzeug TLF 3000 (Lz Leer)**
Inv.-Nr. 2025 – 001
(215.000 €; Verpflichtungsermächtigungen: 2027: 200.000 €, 2028: 250.000 €)
- **Gewerbegebiet Wirloksbach II – Endausbau**
Inv.-Nr. 2025 – 008
(900.000 €)
- **Gewerbegebiet Wirloksbach II - Nord**
Inv.-Nr. 2025 – 009
Erschließungsarbeiten
(2026: 840.000 €; 2027: 300.000 €)
- **Schulhofgestaltung Lernzentrum**
Inv.-Nr. 2025 – 012
u. a. Entsiegelung und Neuausstattung z. B. Sitzmöglichkeiten, Tischtennisplatten, Reckstangen
(30.000 €)
- **Errichtung von Buswartehäuschen**
Inv.-Nr. 2025 – 017
Buswartehäuschen an der Haltestelle „Bohnenkamp“ inkl. Erdarbeiten
(35.000 €)
- **Ersatzneubau Zwischentrakt OGS ALS Leer**
Inv.-Nr. 2025 – 019
Abbruch Zwischentrakt und Neuerrichtung u. a. für die OGS an der ALS Leer
(1.630.000 €; Förderung: 1.385.500 € - Zuwendung vom Land gem. Förderrichtlinie Ganztagsausbau in 2025 i. H. v. (237.000 €) sowie Mittel aus dem NRW-Infrastrukturgesetz)
- **Sanierung Bestandsgebäude ALS Leer**
Inv.-Nr. 2025 – 020
Sanierungsarbeiten im Bestandsgebäude im Anschluss an den Neubau f. d. OGS ALS Leer
(500.000 €; Verpflichtungsermächtigung f. 2027: 920.000 €; Einplanung einer Landesförderung für die Sanierung im Bestand i. H. v. 40 % in 2026 – 200.000 € und in 2027 – 368.000 €)
- **Sanierung Torpfeiler Altstadt**
Inv.-Nr. 2025 – 024
(19.400 €)

- **Erneuerung Zaunanlage Friedhof – oberer Bereich**
Inv.-Nr. 2026 – 003
(10.000 €)

- **Radweg K78 Horstmar + Steinfurt + L550**
Inv.-Nr. 2026 – 004
(2026: 50.000 €; 2027: 150.000 €)

- **Grundüberholung Tennisplätze Horstmar**
Inv.-Nr. 2026 – 005
(100.000 €)

- **Anbau Betriebsgebäude Sportplatz Leer**
Inv.-Nr. 2026 – 009
f. Material; 2026 Planung
(20.000 €)

- **Schutzstreifen Warnsveldallee**
Inv.-Nr. 2026 – 010
(10.000 €)

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

5. Entwicklung von Krediten

Vermögens- und Schuldensituation

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

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

Zum 31.12.2024 betragen die Höhe der Kredite bzw. der Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen, der Stadt Horstmar 14,471 Mio. €. Die Haushaltssatzung 2026 sieht im § 2 weitere Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen bis zur Höhe von insgesamt und maximal 4.250.000,00 € vor. Ob dieser Kreditrahmen in Anspruch genommen werden muss, entscheidet sich im Laufe des Haushaltsjahres 2026, ob beantragte Maßnahmen bewilligt werden und ob überhaupt bei dem Umfang der Maßnahmen, alle Maßnahmen umgesetzt werden können.

Liquiditätskredite wurden im Haushaltsjahr 2019 festgesetzt bis zu einem Betrag von 8.000.000,00 €, um die Kassenliquidität zu gewährleisten. Dieser Kassenkreditrahmen wurde jedoch nicht über den gesamten Jahresverlauf in Anspruch genommen. Im Gegenteil wurden Liquiditätskredite zurückgezahlt, zuletzt im Januar 2022 in Höhe von 3.200.000,00 €. Zusätzlich wurden Kassenbestandsmittel der Stadtwerke Horstmar zur Liquiditätssicherung bis zu 3.375.000 € in Anspruch genommen. Die notwendige Ermächtigung für diesen inneren Kassenkredit ist ebenfalls in der Haushaltssatzung aufzunehmen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird im Haushaltsjahr 2026 auf 9.525.000,00 € festgesetzt. Vorgesehen ist, die bestehenden Kassenkredite mittel- und langfristig deutlich zu senken.

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

Mit Datum vom 23. Dezember 2025 hat die Stadt Horstmar von der Bezirksregierung Münster den Bescheid über den Umfang der Übernahme von übermäßigen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung nach § 6 Abs. 3 des Altschuldenentlastungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (ASEG NRW) erhalten. Darin wurde festgesetzt, dass vom Land NRW übermäßige Verbindlichkeiten der Stadt Horstmar zur Liquiditätssicherung in Höhe von 677.220,33 € übernommen 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.

Dadurch, dass sich die Stadt Horstmar aufgrund einer nicht genehmigten Haushaltssatzung 2009, 2010 und 2011 einschließlich des Haushaltssicherungskonzeptes in der sog. vorläufigen Haushaltsführung befand, war die Verwaltung bei der Haushaltsausführung weiterhin stets diesen Restriktionen unterworfen. Hieran hat die Verwaltung auch ab Sommer 2012 weiter angeschlossen und in Anbetracht der Ziele aus dem genehmigten HSK 2012-2022 nur Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen geleistet, zu

denen sie rechtlich verpflichtet war oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren (§ 82 GO NRW). Der Haushalt 2019 wurde einschl. seiner 7. Fortschreibung des HSK durch den Kreis Steinfurt als Aufsichtsbehörde genehmigt, so dass im Rahmen der genehmigten Haushaltssatzung 2019 gehandelt werden konnte.

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

Die Stadt Horstmar war durch das Haushaltssicherungskonzept mit seinen bisher 7 Fortschreibungen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 76 G NRW i. V. m. § 7 der Haushaltssatzung verpflichtet. Es ist ratsam und sinnvoll, die produktbezogenen Konsolidierungsmöglichkeiten aus dem bisherigen Haushaltssicherungskonzept im Rahmen der Haushaltsausführung und Haushaltsplanung 2026 durch Prüfungen, Entscheidungen und Beschlüsse weiterhin freiwillig fortzuschreiben und zu konkretisieren. Das HSK ist nunmehr jedoch nicht weiter ein Bestandteil des Haushaltsplanes.

Die Rückkehr zu einem gesetzeskonformen Haushalt bietet zugleich die Chance, die städtische Haushalts- und Finanzwirtschaft nach den Haushaltsgrundsätzen des § 75 GO NRW eigenverantwortlich zu gestalten. Der Haushalt muss nach Beendigung des HSK der Finanzaufsicht nur noch angezeigt werden. Die überaus guten Jahresabschlüsse 2019, 2021, 2022 und 2023 dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass strategisch und langfristig gesehen, der strukturelle Haushaltsausgleich über die Folgejahre erreicht und verfolgt werden muss. Dies hat bereits der Jahresabschluss zum 31.12.2024 mit einem Fehlbetrag von 2.949.940,55 € gezeigt. In Gesamtbetrachtung mit den prognostizierten negativen Jahresergebnissen 2026 – 2029 droht die vollständige Auflösung der Ausgleichsrücklage ab spätestens 2030. Die in diesem Fall vorzunehmende Verringerung der allgemeinen Rücklage muss zum einen von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden. Zum anderen muss aufgrund der Vorgaben des § 76 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden.

7. Haushaltswirtschaftliche Belastungen durch Beteiligungen

Die Stadt Horstmar hat zum 31.12.2024 Kredite bzw. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleich kommen in Höhe von 14,471 Mio. € einschl. der Kreditaufnahme zur Darlehensgewährung an die HoLa

GmbH & Co.KG zum Erwerb einer Netzbeteiligung in Höhe von 1,400 Mio. € (Stand 31.12.2024: 978 T€). Durch die erste Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2014 wurde eine in § 2 der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, auf 1.600.000 € festgesetzt, um seitens der Stadt Horstmar einen Finanzierungskredit aufzunehmen, um diesen in voller Höhe an die von der Stadt Horstmar und der Gemeinde Laer je zur Hälfte neu gegründeten Gesellschaft HoLa GmbH & Co. KG für den Ankauf des 51- prozentigen Anteiles am Stromnetz (Netzeigentumsgesellschaft) als gewährten Kredit weiterzuleiten. Die HoLa GmbH & Co. KG übernimmt insofern die Zins- und Tilgungsleitungen in voller Höhe gegenüber der Stadt Horstmar, die wiederum hiermit das mit dem Darlehensgeber geschlossene Darlehen tatsächlich bedient. Tatsächlich wurde ein Darlehen in Höhe von 1.400.000 € durch die Stadt Horstmar aufgenommen und an die HoLa GmbH & Co. KG als Darlehen weitergegeben.

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

Haushaltsplan

der Stadt Horstmar
für das Haushaltsjahr 2026

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Investitionsübersicht
- Teilpläne

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.292.949,36	11.103.500,00	12.766.000,00	12.955.000,00	13.140.000,00	13.414.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.067.909,25	4.258.030,00	4.101.860,00	4.000.560,00	3.917.260,00	3.825.760,00
03	+ Sonstige Transfererträge	111.326,65	55.520,00	24.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.048,50	872.750,00	997.920,00	991.720,00	986.220,00	986.220,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	947.344,55	1.779.533,00	1.615.073,00	1.145.273,00	1.113.913,00	971.873,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.426,52	396.850,00	513.600,00	366.600,00	351.600,00	356.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.055.701,91	353.170,00	365.370,00	369.370,00	369.370,00	369.370,00
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	15.237.706,74	18.819.353,00	20.384.023,00	19.851.723,00	19.901.563,00	19.947.023,00
11	- Personalaufwendungen	-2.922.998,86	-3.119.497,00	-3.321.358,00	-3.403.960,00	-3.429.534,00	-3.574.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-329.427,76	-320.000,00	-337.000,00	-337.000,00	-337.000,00	-337.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.385.579,41	-4.388.120,00	-4.948.655,00	-4.610.085,00	-4.542.575,00	-4.582.745,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.489.750,09	-1.353.350,00	-1.564.300,00	-1.509.100,00	-1.390.700,00	-1.322.300,00
15	- Transferaufwendungen	-7.451.877,08	-8.072.190,00	-9.816.090,00	-9.428.590,00	-9.409.390,00	-9.403.590,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.403.881,75	-1.451.150,00	-1.329.530,00	-1.288.730,00	-1.245.480,00	-1.264.430,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.983.514,95	-18.704.307,00	-21.316.933,00	-20.577.465,00	-20.354.679,00	-20.484.465,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.745.808,21	115.046,00	-932.910,00	-725.742,00	-453.116,00	-537.442,00
19	+ Finanzerträge	279.827,35	249.348,00	295.615,00	261.515,00	259.215,00	256.715,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-483.959,69	-430.898,00	-592.580,00	-473.532,00	-459.939,00	-488.552,00
21	= Finanzergebnis	-204.132,34	-181.550,00	-296.965,00	-212.017,00	-200.724,00	-231.837,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.949.940,55	-66.504,00	-1.229.875,00	-937.759,00	-653.840,00	-769.279,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.949.940,55	-66.504,00	-1.229.875,00	-937.759,00	-653.840,00	-769.279,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.949.940,55	-66.504,00	-1.229.875,00	-937.759,00	-653.840,00	-769.279,00
28Ü	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzplan

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.809.085,20	11.103.500,00	12.766.000,00	12.955.000,00	13.140.000,00	13.414.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029.322,16	3.497.910,00	3.228.560,00	3.162.360,00	3.163.360,00	3.129.360,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	70.812,01	55.520,00	24.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.008,43	696.070,00	821.220,00	821.220,00	821.220,00	821.220,00
05	+ öPrivatrechtliche Leistungsentgelte	1.113.035,15	1.779.533,00	1.615.073,00	1.145.273,00	1.113.913,00	971.873,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	852.015,95	351.950,00	513.600,00	366.600,00	351.600,00	356.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.979.239,89	353.170,00	365.370,00	369.370,00	369.370,00	369.370,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	254.177,35	197.854,00	295.615,00	261.515,00	259.215,00	256.715,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.814.696,14	18.035.507,00	19.629.638,00	19.104.538,00	19.241.878,00	19.342.338,00
10	- Personalauszahlungen	-2.789.976,28	-3.111.997,00	-3.313.858,00	-3.396.460,00	-3.422.034,00	-3.566.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-329.531,07	-327.500,00	-344.500,00	-344.500,00	-344.500,00	-344.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.032.356,06	-4.347.420,00	-4.910.905,00	-4.570.335,00	-4.502.825,00	-4.542.995,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-501.910,13	-360.289,00	-564.888,00	-446.381,00	-459.939,00	-488.552,00
14	- Transferauszahlungen	-8.165.834,81	-9.547.190,00	-9.816.090,00	-9.428.590,00	-9.409.390,00	-9.403.590,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.957.042,27	-1.491.850,00	-1.367.280,00	-1.328.480,00	-1.285.230,00	-1.304.180,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.776.650,62	-19.186.246,00	-20.317.521,00	-19.514.746,00	-19.423.918,00	-19.650.717,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.961.954,48	-1.150.739,00	-687.883,00	-410.208,00	-182.040,00	-308.379,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.136.882,14	3.367.359,00	3.393.700,00	3.370.900,00	1.208.200,00	1.208.200,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	85.825,06	79.661,77	70.834,00	72.132,00	73.482,00	78.185,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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	2.222.707,20	3.447.020,77	3.464.534,00	3.443.032,00	1.281.682,00	1.286.385,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.159.375,40	-1.644.600,00	-1.156.000,00	-1.256.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.212.282,56	-5.194.286,00	-5.566.400,00	-4.139.500,00	-545.000,00	-55.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-454.238,54	-927.100,00	-996.250,00	-406.100,00	-446.100,00	-196.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.000,00	0,00	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	-3.929.896,50	-7.765.986,00	-7.718.650,00	-5.801.600,00	-1.011.100,00	-271.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.707.189,30	-4.318.965,23	-4.254.116,00	-2.358.568,00	270.582,00	1.015.285,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.669.143,78	-5.469.704,23	-4.941.999,00	-2.768.776,00	88.542,00	706.906,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.325.000,00	4.300.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-575.134,03	-750.353,43	-773.089,00	-775.150,00	-783.498,00	-796.421,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.634.865,97	3.549.646,57	3.476.911,00	-775.150,00	-783.498,00	-796.421,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.034.277,81	-1.920.057,66	-1.465.088,00	-3.543.926,00	-694.956,00	-89.515,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	78.907,09	2.429.697,72	509.640,06	-955.447,94	-4.499.373,94	-5.194.329,94
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.955.370,72	509.640,06	-955.447,94	-4.499.373,94	-5.194.329,94	-5.283.844,94

Haushaltsplan 2026

Investitionsübersicht

Stadt Horstmar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2007-030 Grundwerb öffentlicher Flächen	5.000,00	831.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	5.000,00	831.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb von Flächen im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens zur Wohnsiedlungsentwicklung					
2007-047 Tilgungsraten für Kredite	671.949,00	703.998,00	705.276,00	712.821,00	721.621,00
2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	671.949,00	703.998,00	705.276,00	712.821,00	721.621,00
<i>Erläuterungen:</i> Tilgung kommunaler Darlehen Tilgung Darlehen verbundener Unternehmen s. Inv.-Nr. 2014-013					
2008-002 Städtischer Fuhrpark, Maschinen und Anlagen	90.000,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	90.000,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung u. a. eines Salzsilos					
2008-003 Städtischer Bauhof - BGA	18.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubeschaffung verschiedener Geräte, u. a. Fällgreifer, Laubbläser, Bauzaun-Set					
2008-004 EDV-Programme für die Verwaltung	56.800,00	102.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	56.800,00	102.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Standardsoftware u. a. Erweiterung Lizenzen Liegenschafts- u. Gebäudemanagement (LuGM), Ersatz VM Ware, neues Wohngeldverfahren, Software f.d. Überwachung des ruhenden Verkehrs Lizenz für die Schnittstelle zu SpeechMind (KI-gestützte Protokollierung)					
2008-005 EDV-Geräte für die Verwaltung	26.000,00	51.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.000,00	51.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. neue Scanner, Modernisierung Telefonanlage, Notebooks, neue Server-Hardware Hardwarekosten SpeechMind (KI-gestützte Protokollierung)					
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	45.000,00	36.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000,00	36.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Meldeempfänger, Funkgeräte, Einsatzkleidung usw.					
2008-013 Beweg. Anlageverm. ALS (Standort Horstmar)	22.000,00	11.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000,00	11.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Pauschale für Schule und Sporthalle je 1.000,00 € Büro Konrektorin, Möbel Lehrerzimmer, Stehtische für Veranstaltungen					

Haushaltsplan 2026

Investitionsübersicht					
Stadt Horstmar					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2008-014 Bewegl. Anlageverm. ALS (Standort Leer)	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Pauschale für Schule und Sporthalle je 1.000,00 €					
2008-015 Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Pauschale für Schule und Sporthalle je 1.000,00 € Büro Schulleitung 3.000,00 €					
2008-016 Ausrüstung/Erweiterung der Spielplätze	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2008-025 Ausbau der Straßenbeleuchtung	14.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2009-010 Investitionspauschale	-789.200,00	-848.200,00	-848.200,00	-848.200,00	-848.200,00
2.2.1 für Zuwendungen	-789.200,00	-848.200,00	-848.200,00	-848.200,00	-848.200,00
<i>Erläuterungen:</i> Landespauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz zur Umsetzung investiver Maßnahmen					
2009-011 Bewegliches Anlagevermögen für die Verwaltung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Neubeschaffung von Büromöbeln					
2011-001 EDV Geräte für die ALS (Standort Horstmar)	4.200,00	10.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.200,00	10.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. neue Telefonanlage u. Notebook Schulleiterin					
2011-002 EDV Geräte für die ALS (Standort Leer)	2.500,00	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Verw.-Netz im Schulleiterbüro					
2011-003 EDV Geräte für das Lernzentrum	3.500,00	5.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00	5.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. zusätzliche Ipads bei höheren SuS Zahlen					
2012-001 Schulpauschale	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
2.2.1 für Zuwendungen	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2012-002 Sportpauschale	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
2.2.1 für Zuwendungen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					

Haushaltsplan 2026

Investitionsübersicht

Stadt Horstmar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2013-002 EDV-Progr. Astrid-Lindgren-Schule - OT Horstmar	12.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>Erläuterungen:</i> Pauschale					
2013-003 EDV-Progr. Astrid-Lindgren-Schule - OT Leer	11.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	11.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>Erläuterungen:</i> Pauschale					
2013-004 EDV-Programme Lernzentrum Horstmar	11.900,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	11.900,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Firewall Sophos Xstream Protection Bundle für 3 Jahre					
2014-013 Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.258,00	-1.743,00	-2.258,00	-2.805,00	-3.385,00
1.1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	-79.662,00	-70.834,00	-72.132,00	-73.482,00	-78.185,00
2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	78.404,00	69.091,00	69.874,00	70.677,00	74.800,00
<i>Erläuterungen:</i> Tilgung des Darlehns für die HoLa und gleichzeitig Erstattung durch die HoLa. Tilgung des Darlehns für die GIWo und gleichzeitig Erstattung durch die GIWo. Tilgung kommunaler Darlehen s. Inv.-Nr. 2007-047.					
2016-008 Grunderwerb bebauter Grundstücke	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3 Wohnbauten	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Immobilien zur Unterbringung von Flüchtlingen					
2019-015 Maßnahmen Barrierefreiheit u. Mobilität	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept, u. a. Umsetzung Fahrradstraßen u. Gehwegplanung Münsterstraße					
2020-001 Friedhof Horstmar, Errichtung von 2 Urnenstelen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2020-008 Barrierefreies Rathaus	0,00	5.000,00	92.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	5.000,00	92.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Aufzug - 2026 Planungskosten/2027 Umsetzung					
2020-009 Bürgerservice Verwaltung	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> u.a. Beschilderung, Briefkasten, Infosteile					

Haushaltsplan 2026

Investitionsübersicht

Stadt Horstmar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2020-012 Bau von modernen Radabstellanlagen	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung von modernen Radabstellanlagen im Gemeindegebiet; wiederkehrender Ansatz zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur. Erhöhung f. Fahrradständer Turnhalle ALS Horstmar					
2021-002 Energetische Sanierung - Turnhalle ALS Horstmar	293.000,00	420.000,00	11.700,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.400.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-1.107.000,00	-480.000,00	-888.300,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(900.000,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Erneuerung Boden, Duschen, Kabinen 80% Förderung nach EFRE					
2021-004 Verbrauchsüberwachung der komm. Liegenschaften	43.000,00	24.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	143.000,00	124.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00
2.2.1 für Zuwendungen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung Software sowie Einbau neuer Zähler; Förderung durch Bundesmittel "Implementierung und Erweiterung eines Energiemanagements"					
2021-005 Sanierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude	5.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahmen in 2026 und 2027: u. a. Sanierung der Toilettenanlagen im Verwaltungsgebäude; Erneuerung der Böden; Beleuchtungskonzept Verwaltung unter Prüfung einer möglichen Förderung					
2022-002 Austausch von Fenstern am Lernzentrum Horstmar	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Austausch von 14 Fenstern auf der Nordseite sowie Austausch von 4 Eingangstüren					
2022-004 Beschaffungen für den Friedhof	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2022-006 EDV-Geräte für die Feuerwehr	27.500,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.500,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Beschaffung von Laptops und einer Firewall					
2022-007 Digitalisierung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Beplanung Digitalisierung teilt sich auf in 2008-004 u. 2008-005 und verschiedene Ansätze im Ergebnishaushalt					
2022-009 Verwaltung - Unterstand für Fahrräder	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					

Haushaltsplan 2026

Investitionsübersicht

Stadt Horstmar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2022-011 Einbau digitaler Schließanlagen	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Übernahme des bestehenden Systems in weitere kommunale Gebäude					
2022-012 Turnh. Lernz. -Erneuerung d. Heiz- u. Sanitär anl.	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Heizungs- und Sanitäranlagen Sporthalle Lernzentrum inkl. Nebenarbeiten Fliesen, Maler, Elektro, etc.					
2022-013 Investitionen Sportanlagen Leer	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1 Grünflächen	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2022-021 Breitbandausbau der grauen Flecken	83.850,00	37.000,00	2.500,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	695.800,00	37.000,00	2.500,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-611.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenanteil für hellgraue Flecken (10 % Eigenanteil) u. dunkelgraue Flecken (20 % Eigenanteil)					
2022-024 Bewegungsgeräte Generationenpark	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.1.1 Grünflächen	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung weiterer Bewegungsgeräte u. a. Beschaffung Calisthenics Gerät					
2023-003 Beschaffung ELW 1 - Lz Horstmar	250.000,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	250.000,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Auslieferung und (Teil-)Zahlung in 2026					
2023-004 Beschaffung HLF 20 - Lz Leer	150.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	150.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschluss v. 04.05.2023; Umsetzung gemäß des Brandschutzbedarfsplanes					
2023-010 Geh- u. Fußweg Im Koppelfeld zum Immelweg	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> In 2025 nicht verausgabt. Verschieben auf 2026.					
2023-011 Schall- und Sichtschutz Koppelstr.	280.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	280.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Einschließlich Zahlung an den Landesbetrieb für die Verrohrung des Straßenseitengrabens					
2023-014 Dämmung Ratssaaldecke mit Hartfaserplatten	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					

Haushaltsplan 2026

Investitionsübersicht

Stadt Horstmar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2023-019 Baumaßnahmen am Borchorster Hof	281.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	281.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Brandschutztreppe und -tor inkl. Planungskosten					
2023-022 Wertverbessernde Sanierung Wege/Parkstreifen OT Le	1.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Halterner Straße; Parkbuchten u. Prüfung der Einrichtung eines Fahrradweges					
2023-023 Öffentliches WC OT Leer	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2024-004 Modernisierung (neue) Homepage Grundschule	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Unterstützung der Schule durch städtische IT (von 2024 auf 2025 verschoben)					
2024-005 Geräte Redundanz für Schultafeln	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2024-006 EDV-Geräte für den Bauhof	15.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung dienstliches WLAN f. neu beschaffte Tablets der Mitarbeiter					
2024-007 Software für den Bauhof	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2024-010 Klimaanlage für das Verwaltungsgebäude	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Bürräume Südseite					
2024-012 Medientechnik im Borchorster Hof	5.000,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung Unterrichts- und Besprechungsraum Kosten für Verkabelung und Hardware					
2024-013 Sanierung Kleine Stadttiege, Straßenbau	50.000,00	30.000,00	402.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.000,00	50.000,00	670.000,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-20.000,00	-268.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> In 2026 Kosten für die Planung; in 2027 Straßenbau KAG Maßnahme, 40 % Zuschuss vom Land					

Haushaltsplan 2026

Investitionsübersicht

Stadt Horstmar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2024-014 Umsetzung Biotopverbundkonzept	25.000,00	20.000,00	159.600,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3 Wald, Forsten	125.000,00	20.000,00	798.000,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-100.000,00	0,00	-638.400,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Umsetzung des Biotopverbundkonzeptes; Förderung mit EFRE-Mitteln zu 80 %					
2024-015 Erneuerung Kugelstoßanlage Borghorster Weg	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1 Grünflächen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
2025-001 Beschaffung Feuerlöschfahrzeug TLF 3000 (Lz Leer)	15.000,00	215.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Verpflichtungsermächtigungen)	15.000,00	215.000,00	200.000,00 (200.000,00)	250.000,00 (250.000,00)	0,00
Erläuterungen: Beschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan					
2025-002 Umbau Teeküche Lehrerzimmer - ALS Horstmar	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
2025-003 EDV-Programme für die Feuerwehr	5.500,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.500,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: u. a. Fireboard ELW, Fireboard Gerätehäuser, Office Lizenzen ELW					
2025-004 Öffentliches W-Lan Gerätehäuser	3.800,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.800,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
2025-005 Neue Zeiterfassung für die Stadt Horstmar	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
2025-006 Öffentliches WLAN im Verwaltungsgebäude	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
2025-007 KiTa Grollenburg, Aufzugsanlage	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Aufzugsanlage im Altbau					
2025-008 Gewerbegebiet Wirloksbach II -Endausbau	720.000,00	900.000,00	400.000,00	490.000,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	720.000,00	900.000,00	400.000,00	490.000,00	0,00
Erläuterungen: Aufgrund des Bodengutachtens im WW N14 werden die Mittel für 2026 angepasst. Endausbau einschl. Nebenleistungen erfolgt in 2027/28.					
2025-009 Gewerbegebiet Wirloksbach II - Nord	200.000,00	840.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	200.000,00	840.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Erschließungsarbeiten					

Haushaltsplan 2026

Investitionsübersicht

Stadt Horstmar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2025-010 Gewerbegeb. Wirloksbach II - Nord Ausgleichsmaßn.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Naturschutzstiftung					
2025-011 Klimaanlage Serverraum Gerätehaus Horstmar	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2025-012 Schulhofgestaltung Lernzentrum	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Entsiegelung und Neuausstattung z. B. Sitzmöglichkeiten, Tischtennisplatten, Reckstangen					
2025-013 Straßensanierung Fürstenwiese	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2025-015 Flutlicht Tennis Westfalia Leer	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2025-016 Mobilstation am Kalvarienberg	34.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	97.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-62.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2025-017 Errichtung von Buswartehäuschen	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung eines Buswartehäuschens an der Haltestelle "Bohnenkamp" inkl. Erdarbeiten					
2025-018 Beschaffung Mähroboter Sportplätze	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2025-019 Ersatzneubau Zwischentrakt OGS ALS Leer	593.000,00	244.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	830.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-237.000,00	-1.385.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Baukosten einschl. Einrichtung; Zuwendung vom Land gem. Förderrichtlinie Ganztagsausbau in 2025 i. H. v. 237.000 € sowie Mittel aus dem NRW-Infrastrukturgesetz bei 15 % Eigenanteil.					
2025-020 Sanierung Bestandsgebäude ALS Leer	100.000,00	300.000,00	552.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	100.000,00	500.000,00	920.000,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-200.000,00	-368.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(920.000,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Bestandsgebäudes; Planungskosten und möglicher Beginn je nach Fortschritt des OGS Neubaus in 2026 Einplanung einer Landesförderung für die Sanierung im Bestand in Höhe von 40 %					

Haushaltsplan 2026

Investitionsübersicht

Stadt Horstmar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2025-021 Sicherheitsrelevante Maßnahmen ALS Horstmar	21.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	21.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Geländer u. Treppenanlagen					
2025-022 Minispielfeld Sportanlagen Borghorster Weg	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1 Grünflächen	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2025-023 Heizungsanlage KiTa Grollenburg	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2025-024 Sanierung Torpfeiler Altstadt	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2025-025 Bepflanzung Alte Bahntrasse	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten					
2025-026 Teilbeschattung Schulhof ALS Horstmar	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2025-027 Heizungsanlage Tennisheim Tilsiter Weg	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2026-001 PKW-Anhänger für FF-Fahrzeug	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
2026-002 Sanierung Kunstrasenplatz	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> mögliche Förderung über das Sportstättenförderprogramm					
2026-003 Erneuerung Zaunanlage Friedhof - oberer Bereich	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1 Grünflächen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					

Haushaltsplan 2026

Investitionsübersicht

Stadt Horstmar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2026-004 Radweg K78 Horstmar + Steinfurt + L550	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Abbildung des Eigenanteils der Stadt Horstmar am Gesamtprojekt unter der Voraussetzung, dass der Kreis Steinfurt bei den Planungs- und Baukosten komplett in Vorleistung geht.					
2026-005 Grundüberholung Tennisplätze - Horstmar	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Grundüberholung aller 5 Plätze. mögliche Förderung über das Sportstättenförderprogramm					
2026-006 Wegeverbindung ehem. Bahnstrecke, Haltern, OT Leer	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
2026-008 Stadtwall, Verkehrs- und Parksituation	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
2026-009 Anbau Betriebsgebäude Sportplatz Leer	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Planungskosten					
2026-010 Schutzstreifen Warnsveldallee	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
99999 Kreditaufnahme zur Finanzierung von Inv.-Maßnahmen	-4.300.000,00	-4.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-4.300.000,00	-4.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
Gesamtsumme	669.318,00	777.205,00	3.133.718,00	512.916,00	-218.864,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.338,54	362.080,00	392.200,00	338.600,00	282.600,00	254.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.149,70	1.225.633,00	1.096.173,00	638.373,00	607.013,00	464.973,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.718,97	81.700,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.249,22	22.770,00	50.170,00	50.170,00	50.170,00	50.170,00
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	937.834,43	1.692.803,00	1.620.363,00	1.108.963,00	1.021.603,00	851.563,00
11	- Personalaufwendungen	-1.553.452,73	-1.741.494,00	-1.893.433,00	-1.940.333,00	-1.989.315,00	-2.037.679,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-333.398,76	-320.000,00	-337.000,00	-337.000,00	-337.000,00	-337.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.387.196,16	-1.183.795,00	-1.723.950,00	-1.454.110,00	-1.417.200,00	-1.426.770,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-359.519,61	-325.220,00	-383.600,00	-357.100,00	-293.300,00	-261.200,00
15	- Transferaufwendungen	-13.415,28	-13.600,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.068,03	-383.620,00	-415.600,00	-408.300,00	-406.550,00	-408.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.026.050,57	-3.967.729,00	-4.767.483,00	-4.510.743,00	-4.457.265,00	-4.484.549,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.088.216,14	-2.274.926,00	-3.147.120,00	-3.401.780,00	-3.435.662,00	-3.632.986,00
19	+ Finanzerträge	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-86.852,48	-43.000,00	-88.000,00	-88.500,00	-89.000,00	-89.500,00
21	= Finanzergebnis	-86.811,53	-43.000,00	-88.000,00	-88.500,00	-89.000,00	-89.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.175.027,67	-2.317.926,00	-3.235.120,00	-3.490.280,00	-3.524.662,00	-3.722.486,00
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	-3.175.027,67	-2.317.926,00	-3.235.120,00	-3.490.280,00	-3.524.662,00	-3.722.486,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.468,81	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.419,88	-31.810,00	-31.810,00	-31.810,00	-31.810,00	-31.810,00
T29	= Teilergebnis	-2.812.978,74	-1.927.226,00	-2.844.420,00	-3.099.580,00	-3.133.962,00	-3.331.786,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.198,21	105.000,00	89.300,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.926,38	1.225.633,00	1.096.173,00	638.373,00	607.013,00	464.973,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.501,66	81.700,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	41.591,00	22.770,00	50.170,00	50.170,00	50.170,00	50.170,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.636,20	1.435.723,00	1.317.463,00	828.463,00	797.103,00	655.063,00
10	- Personalauszahlungen	-5.022,39	-1.733.994,00	-1.885.933,00	-1.932.833,00	-1.981.815,00	-2.030.179,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-329.531,07	-327.500,00	-344.500,00	-344.500,00	-344.500,00	-344.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.099.454,20	-1.157.595,00	-1.698.700,00	-1.428.860,00	-1.391.950,00	-1.401.520,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-86.630,98	-43.000,00	-88.000,00	-88.500,00	-89.000,00	-89.500,00
14	- Transferauszahlungen	-13.415,28	-13.600,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-410.319,34	-409.820,00	-440.850,00	-433.550,00	-431.800,00	-433.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.944.373,26	-3.685.509,00	-4.471.883,00	-4.242.143,00	-4.252.965,00	-4.312.849,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.353.737,06	-2.249.786,00	-3.154.420,00	-3.413.680,00	-3.455.862,00	-3.657.786,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-557.284,70	-760.000,00	-134.000,00	-135.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.389,99	-761.000,00	-925.000,00	-642.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-281.253,68	-373.600,00	-364.650,00	-145.100,00	-145.100,00	-145.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-2.077.928,37	-1.894.600,00	-1.423.650,00	-922.100,00	-147.100,00	-147.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.077.928,37	-1.794.600,00	-1.323.650,00	-922.100,00	-147.100,00	-147.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.431.665,43	-4.044.386,00	-4.478.070,00	-4.335.780,00	-3.602.962,00	-3.804.886,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	885.000,00	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	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.546.665,43	-4.044.386,00	-4.478.070,00	-4.335.780,00	-3.602.962,00	-3.804.886,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.510.380,63	-64.177.895,28	-68.222.281,28	-72.700.351,28	-77.036.131,28	-80.639.093,28
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-13.057.046,06	-68.222.281,28	-72.700.351,28	-77.036.131,28	-80.639.093,28	-84.443.979,28

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

Auftragsgrundlage	GO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung
Beschreibung	Unterstützung der politischen Gremien (Rat, Ausschüsse, Arbeitskreise, Fraktionen) Bildung und Zusammensetzung der Ausschüsse, EDV-gestützter zentraler Sitzungsdienst, Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Erreichung der politischen Ziele; Optimierung der Verwaltungsabläufe; Kompetenzabgrenzung Politik / Verwaltung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, Fraktionen, sachk. BürgerInnen/EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	17.419,47	17.632,00	18.604,00	19.069,00	19.546,00	20.035,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330,00	1.330,00	330,00	330,00	330,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.879,08	123.850,00	142.300,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.298,55	141.812,00	162.234,00	146.899,00	147.376,00	147.865,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.274,55	-141.812,00	-162.234,00	-146.899,00	-147.376,00	-147.865,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-122.274,55	-141.812,00	-162.234,00	-146.899,00	-147.376,00	-147.865,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-122.274,55	-141.812,00	-162.234,00	-146.899,00	-147.376,00	-147.865,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.274,55	-141.812,00	-162.234,00	-146.899,00	-147.376,00	-147.865,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.532,42	-13.676,00	-14.357,00	-14.716,00	-15.084,00	-15.461,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-21,18	-6,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.040,27	-1.059,00	-1.112,00	-1.140,00	-1.168,00	-1.198,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.825,60	-2.891,00	-3.131,00	-3.209,00	-3.290,00	-3.372,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-330,00	-1.330,00	-330,00	-330,00	-330,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.241,58	-5.150,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
54915	Aufwendungen für Ratsmitglieder usw.	-102.637,50	-115.000,00	-134.800,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
54916	Aufwendungen Fraktionen	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

Erläuterungen

Geschirr altes Rathaus

Konto 54350

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

Konto 54915

Aufwandsentschädigungen nach der Entschädigungsverordnung zu § 45 GO NRW sowie in 2026 Erhöhung für Zuschüsse zu digitalen Endgeräten für die Gremienarbeit gem. eines gemeinsamen Antrags aller Fraktionen.

Konto 54916

Kosten für die Anmietung von Sitzungsräumen.

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

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24,00	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	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-17.632,00	-18.604,00	-19.069,00	-19.546,00	-20.035,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-330,00	-1.330,00	-330,00	-330,00	-330,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.760,55	-123.850,00	-142.300,00	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.760,55	-141.812,00	-162.234,00	-146.899,00	-147.376,00	-147.865,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.736,55	-141.812,00	-162.234,00	-146.899,00	-147.376,00	-147.865,00
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	-108.736,55	-141.812,00	-162.234,00	-146.899,00	-147.376,00	-147.865,00
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	-108.736,55	-141.812,00	-162.234,00	-146.899,00	-147.376,00	-147.865,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.639.713,19	-3.435.620,00	-3.577.432,00	-3.739.666,00	-3.886.565,00	-4.033.941,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.748.449,74	-3.577.432,00	-3.739.666,00	-3.886.565,00	-4.033.941,00	-4.181.806,00

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 010102 Verwaltungsführung	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (Vertretung)
Auftragsgrundlage	GO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung
Beschreibung	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 2026

Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	203.043,49	211.898,00	217.717,00	223.161,00	229.639,00	234.458,00
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	356,61	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.400,10	212.068,00	217.717,00	223.161,00	229.639,00	234.458,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.400,10	-212.068,00	-217.717,00	-223.161,00	-229.639,00	-234.458,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-203.400,10	-212.068,00	-217.717,00	-223.161,00	-229.639,00	-234.458,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-203.400,10	-212.068,00	-217.717,00	-223.161,00	-229.639,00	-234.458,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.400,10	-212.068,00	-217.717,00	-223.161,00	-229.639,00	-234.458,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50110	Bezüge der Beamten	-142.040,11	-149.657,00	-152.049,00	-155.850,00	-159.746,00	-163.740,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-47.399,75	-48.279,00	-50.684,00	-51.951,00	-54.150,00	-54.582,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-38,28	-26,00	-23,00	-24,00	-24,00	-25,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-3.643,85	-3.741,00	-3.927,00	-4.026,00	-4.126,00	-4.229,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-9.921,50	-10.195,00	-11.034,00	-11.310,00	-11.593,00	-11.882,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-356,61	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.360,00	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	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-211.898,00	-217.717,00	-223.161,00	-229.639,00	-234.458,00
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	-274,11	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274,11	-212.068,00	-217.717,00	-223.161,00	-229.639,00	-234.458,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085,89	-212.068,00	-217.717,00	-223.161,00	-229.639,00	-234.458,00
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	2.085,89	-212.068,00	-217.717,00	-223.161,00	-229.639,00	-234.458,00
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	2.085,89	-212.068,00	-217.717,00	-223.161,00	-229.639,00	-234.458,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-402.348,76	-5.043.934,00	-5.256.002,00	-5.473.719,00	-5.696.880,00	-5.926.519,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-400.262,87	-5.256.002,00	-5.473.719,00	-5.696.880,00	-5.926.519,00	-6.160.977,00

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 010201 Personalrat

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalrat

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	760,00	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	2.535,93	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.295,93	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.295,93	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-3.295,93	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.295,93	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.295,93	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Personalrat

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52611	Aus- und Fortbildung	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.535,93	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Erläuterungen**Konto 54350**

u. a. Lehrgänge PR 2

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Personalrat

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.535,93	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.535,93	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.535,93	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.535,93	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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	-2.535,93	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.615,04	-105.755,00	-111.255,00	-116.755,00	-122.255,00	-127.755,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-17.150,97	-111.255,00	-116.755,00	-122.255,00	-127.755,00	-133.255,00

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

Auftragsgrundlage Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan**Beschreibung** Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann, Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung
Förderung der Gleichstellung von Einwohnerinnen und Einwohnern, Fortschreibung des Frauenförderplans**Allgemeine Ziele** Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen / Jungen und Frauen / Männern auf allen gesellschaftlichen Ebenen**Zielgruppe** EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	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	= Ordentliches Ergebnis	0,00	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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	35,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

Auftragsgrundlage Organisatorische Regelungen, VOL

Beschreibung Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten, Zentrale Beschaffungen und Organisationsangelegenheiten zur Regelung des Dienstbetriebes, Druck- und Kopierdienst, Post- und Botendienste, Raumbelugung und Schlüsseldienst, Assistenz- und Sekretariatsaufgaben, Beschaffung und Materialverwaltung, Aufstellung und Pflege des Aktenplans, Datenschutz und Datenschutzbeauftragte/r, Versicherungsschutz und Schadensabwicklung für die Gesamtverwaltung, Regelung der Gebäudereinigung

Allgemeine Ziele Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit, Zentrale Beschaffung, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

Zielgruppe EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.647,65	6.440,00	6.600,00	6.400,00	5.500,00	4.900,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	3.327,15	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92,10	100,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.066,90	8.440,00	27.200,00	27.000,00	26.100,00	25.500,00
11	- Personalaufwendungen	114.386,93	149.356,00	157.495,00	161.433,00	165.469,00	169.605,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.119,19	8.700,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.853,17	22.750,00	23.100,00	22.900,00	15.300,00	14.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.551,37	156.850,00	180.150,00	182.650,00	185.900,00	187.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.910,66	337.656,00	369.195,00	375.433,00	375.119,00	380.105,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.843,76	-329.216,00	-341.995,00	-348.433,00	-349.019,00	-354.605,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-303.843,76	-329.216,00	-341.995,00	-348.433,00	-349.019,00	-354.605,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-303.843,76	-329.216,00	-341.995,00	-348.433,00	-349.019,00	-354.605,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.843,76	-329.216,00	-341.995,00	-348.433,00	-349.019,00	-354.605,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	6.647,65	6.440,00	6.600,00	6.400,00	5.500,00	4.900,00
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,93	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.826,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
45275	Vergütung Deutsche Post	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	92,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-88.894,16	-116.038,00	-122.085,00	-125.137,00	-128.265,00	-131.472,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-70,59	-24,00	-19,00	-19,00	-20,00	-20,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-6.744,88	-8.951,00	-9.957,00	-10.207,00	-10.462,00	-10.723,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-18.677,30	-24.343,00	-25.434,00	-26.070,00	-26.722,00	-27.390,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.713,26	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-4.058,58	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
52611	Aus- und Fortbildung	-189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52612	Reisekosten / Fahrtkosten	-3.157,75	-3.700,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-10.896,10	-7.300,00	-7.850,00	-7.850,00	-7.850,00	-7.850,00
54330	Gerichts- und Notariatsaufwendungen	-3.233,65	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-20.237,79	-13.950,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-20.119,57	-15.550,00	-20.750,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-103.009,29	-100.350,00	-112.650,00	-114.650,00	-117.900,00	-119.350,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-10.054,97	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.304,02	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-20.549,15	-20.450,00	-20.800,00	-20.600,00	-13.000,00	-12.400,00

Erläuterungen**Konto 44270**

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

Konto 52340

Unterhaltung E-Corsa ST-HO 101

Konto 52360

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

Konto 54350

u. a. Bezugsgebühren für Tageszeitungen und Gesetzestexte; Fachliteratur, Veranstaltungszuschuss für die Rezertifizierung als Fairtrade-Town.

Konto 54410

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

Konto 54430

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.296,15	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	92,09	100,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.388,24	2.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-149.356,00	-157.495,00	-161.433,00	-165.469,00	-169.605,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.343,44	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-171.722,82	-160.550,00	-183.600,00	-186.100,00	-189.350,00	-190.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.066,26	-314.906,00	-346.095,00	-352.533,00	-359.819,00	-365.405,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.678,02	-312.906,00	-325.495,00	-331.933,00	-339.219,00	-344.805,00
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.	-1.781,32	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.781,32	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.781,32	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-176.459,34	-327.906,00	-340.495,00	-346.933,00	-354.219,00	-359.805,00
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	-176.459,34	-327.906,00	-340.495,00	-346.933,00	-354.219,00	-359.805,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.244.422,76	-9.262.495,75	-9.590.401,75	-9.930.896,75	-10.277.829,75	-10.632.048,75
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-2.420.882,10	-9.590.401,75	-9.930.896,75	-10.277.829,75	-10.632.048,75	-10.991.853,75

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Bewegliches Anlagevermögen für die Verwaltung	1.781,32	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	128.500,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.781,32	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	128.500,00
für Zuwendungen	-1.781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	1.781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Erläuterungen**Bewegliches Anlagevermögen für die Verwaltung****u. a. Neubeschaffung von Büromöbeln**

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 010302 Bauhof

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.819,14	42.850,00	69.700,00	67.600,00	60.600,00	57.800,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	706,55	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.525,69	44.050,00	70.400,00	68.300,00	61.300,00	58.500,00
11	- Personalaufwendungen	509.606,74	553.414,00	589.273,00	604.007,00	619.105,00	634.583,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.463,81	48.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.452,78	69.830,00	85.400,00	83.300,00	76.400,00	73.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.464,11	10.850,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.987,44	682.094,00	740.673,00	753.307,00	761.505,00	774.083,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-615.461,75	-638.044,00	-670.273,00	-685.007,00	-700.205,00	-715.583,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-615.461,75	-638.044,00	-670.273,00	-685.007,00	-700.205,00	-715.583,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-615.461,75	-638.044,00	-670.273,00	-685.007,00	-700.205,00	-715.583,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.468,81	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.381,13	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.374,07	-243.134,00	-275.363,00	-290.097,00	-305.295,00	-320.673,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Bauhof

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	52.819,14	42.850,00	69.700,00	67.600,00	60.600,00	57.800,00
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44240	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	111,60	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.468,81	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00	422.510,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-395.550,83	-428.949,00	-454.960,00	-466.335,00	-477.992,00	-489.942,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-490,96	-142,00	-136,00	-139,00	-143,00	-146,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-30.796,69	-33.610,00	-35.021,00	-35.897,00	-36.794,00	-37.714,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-82.768,26	-90.713,00	-99.156,00	-101.636,00	-104.176,00	-106.781,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-2.587,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52323	Unterhaltung Ortsstraßen	-1.198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-44.186,15	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-29.408,18	-18.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-83,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-7.681,11	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-840,00	-850,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.943,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
57150	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-14.678,80	-14.680,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-12.512,01	-11.560,00	-17.300,00	-16.600,00	-15.600,00	-14.000,00
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-36.101,46	-38.680,00	-48.600,00	-47.300,00	-41.900,00	-41.800,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-5.160,51	-4.910,00	-4.800,00	-4.700,00	-4.200,00	-3.000,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.381,13	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00

Erläuterungen**Konto 48110**

Seit Januar 2014 werden (GPA Bericht 2011) die Stadtarbeiterstunden intern erfasst und verrechnet. Die Gesamtsumme enthält auch Sachaufwendungen für Gebäude, Fahrzeuge usw.

Konto 52340

Reparatur- und Kraftstoffkosten für Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks.

Konto 52360

Material und Werkzeug für den Bauhof

Erläuterung Konto 54160

(Einheitliche) Dienst- und Schutzbekleidung mit Stadtlogo

Erläuterung zu Konto 54210

Lagerflächen Bauhof

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Bauhof

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	706,55	1.000,00	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	706,55	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-553.414,00	-589.273,00	-604.007,00	-619.105,00	-634.583,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.043,67	-48.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
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	-13.450,06	-10.850,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.493,73	-612.264,00	-655.273,00	-670.007,00	-685.105,00	-700.583,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.787,18	-611.064,00	-654.573,00	-669.307,00	-684.405,00	-699.883,00
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.	-181.840,83	-108.900,00	-85.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
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	-181.840,83	-108.900,00	-85.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.840,83	-108.900,00	-85.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-275.628,01	-719.964,00	-739.573,00	-774.307,00	-789.405,00	-804.883,00
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	-275.628,01	-719.964,00	-739.573,00	-774.307,00	-789.405,00	-804.883,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.879.973,43	-12.718.379,00	-13.438.343,00	-14.177.916,00	-14.952.223,00	-15.741.628,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-2.155.601,44	-13.438.343,00	-14.177.916,00	-14.952.223,00	-15.741.628,00	-16.546.511,00

Stadt Horstmar

[illegible]

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.010,99	9.429,00	9.940,00	10.190,00	10.444,00	10.705,00
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	25.595,22	18.000,00	13.500,00	18.500,00	13.500,00	13.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.606,21	27.429,00	23.440,00	28.690,00	23.944,00	24.205,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.082,21	-27.429,00	-23.440,00	-28.690,00	-23.944,00	-24.205,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-31.082,21	-27.429,00	-23.440,00	-28.690,00	-23.944,00	-24.205,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-31.082,21	-27.429,00	-23.440,00	-28.690,00	-23.944,00	-24.205,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.082,21	-27.429,00	-23.440,00	-28.690,00	-23.944,00	-24.205,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
44110	Erträge aus Verkauf	4.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.143,97	-7.285,00	-7.648,00	-7.840,00	-8.036,00	-8.237,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-548,93	-565,00	-593,00	-608,00	-623,00	-638,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.318,09	-1.579,00	-1.699,00	-1.742,00	-1.785,00	-1.830,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-12.808,63	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
54910	Verfügun gsmittel	-923,50	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
54911	Neujahrsempfang	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
54912	Neubürgerempfang	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.863,09	-4.500,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Erläuterungen**Konto 54350**

Druckkosten für Horstmar aktuell; Digitaler Schaukasten

Konto 54910

Verfügun gsmittel 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 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-783,69	-9.429,00	-9.940,00	-10.190,00	-10.444,00	-10.705,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.035,23	-4.500,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
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	-25.122,43	-13.500,00	-8.300,00	-13.300,00	-8.300,00	-8.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.941,35	-27.429,00	-23.440,00	-28.690,00	-23.944,00	-24.205,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.947,35	-27.429,00	-23.440,00	-28.690,00	-23.944,00	-24.205,00
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	-31.947,35	-27.429,00	-23.440,00	-28.690,00	-23.944,00	-24.205,00
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	-31.947,35	-27.429,00	-23.440,00	-28.690,00	-23.944,00	-24.205,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-186.816,60	-465.849,00	-493.278,00	-516.718,00	-545.408,00	-569.352,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-218.763,95	-493.278,00	-516.718,00	-545.408,00	-569.352,00	-593.557,00

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Verträge**Beschreibung** Betreuung und Pflege der Städtepartnerschaft zur Gemeinde Zytphen-Warnsveld (NL)**Allgemeine Ziele** Förderung der Völkerverständigung, Internationaler Jugendaustausch, Interkommunale Zusammenarbeit**Zielgruppe** EinwohnerInnen, Vereine und Verbände

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9,00	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	= Ordentliches Ergebnis	-9,00	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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-9,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen**Konto 45910**

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

Konto 54350

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9,00	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	-9,00	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	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-20.196,73	-106.160,68	-106.160,68	-106.160,68	-106.160,68	-106.160,68
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-20.205,73	-106.160,68	-106.160,68	-106.160,68	-106.160,68	-106.160,68

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	16.090,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.090,92	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
11	- Personalaufwendungen	124.735,37	145.725,00	188.816,00	193.097,00	197.487,00	201.986,00
12	- Versorgungsaufwendungen	333.398,76	320.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.381,74	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.210,25	12.050,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.726,12	504.775,00	563.366,00	567.647,00	572.037,00	576.536,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-470.635,20	-499.675,00	-558.266,00	-562.547,00	-566.937,00	-571.436,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-470.635,20	-499.675,00	-558.266,00	-562.547,00	-566.937,00	-571.436,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-470.635,20	-499.675,00	-558.266,00	-562.547,00	-566.937,00	-571.436,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.058,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-478.693,95	-499.725,00	-558.316,00	-562.597,00	-566.987,00	-571.486,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	16.090,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-80.728,19	-99.862,00	-132.426,00	-135.736,00	-139.130,00	-142.608,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-189,36	-76,00	-59,00	-61,00	-62,00	-64,00
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-261.184,02	-260.000,00	-277.000,00	-277.000,00	-277.000,00	-277.000,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-6.160,41	-7.734,00	-10.363,00	-10.621,00	-10.887,00	-11.158,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-20.545,83	-20.553,00	-28.468,00	-29.179,00	-29.908,00	-30.656,00
50410	Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.	-17.111,58	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
50510	Zuführung Pensionsrückstellungen Aktive	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
51410	Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf.	-72.214,74	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
52611	Aus- und Fortbildung	-19.381,74	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
54110	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-3.866,36	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54140	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	-598,20	-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.	-923,34	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54170	Personalnebenaufwendungen	-3.822,35	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.058,75	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

Erläuterungen**Konto 44280**

Erstattung von Mutterschaftsgeld etc. durch Krankenversicherungen.

Konto 50210

Versorgungsaufwendungen für die Beamten der Stadt Horstmar

Konto 52611

Kosten für die Teilnahme der Bediensteten an Fortbildungsveranstaltungen.

Konto 54110

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

Konto 54170

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.090,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.357,19	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	18.448,11	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
10	- Personalauszahlungen	-4.238,70	-138.225,00	-181.316,00	-185.597,00	-189.987,00	-194.486,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-329.531,07	-327.500,00	-344.500,00	-344.500,00	-344.500,00	-344.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.047,06	-39.050,00	-37.550,00	-37.550,00	-37.550,00	-37.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.816,83	-504.775,00	-563.366,00	-567.647,00	-572.037,00	-576.536,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.368,72	-499.675,00	-558.266,00	-562.547,00	-566.937,00	-571.436,00
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	-347.368,72	-499.675,00	-558.266,00	-562.547,00	-566.937,00	-571.436,00
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	-347.368,72	-499.675,00	-558.266,00	-562.547,00	-566.937,00	-571.436,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.583.490,61	-12.051.104,00	-12.550.779,00	-13.109.045,00	-13.671.592,00	-14.238.529,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-5.930.859,33	-12.550.779,00	-13.109.045,00	-13.671.592,00	-14.238.529,00	-14.809.965,00

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

Auftragsgrundlage Organisatorische Regelungen

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

Zielgruppe MitarbeiterInnen, alle Organisationseinheiten

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.434,18	122.460,00	119.300,00	102.100,00	55.900,00	35.400,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	150.734,18	122.760,00	119.600,00	102.400,00	56.200,00	35.700,00
11	- Personalaufwendungen	236.123,11	256.133,00	270.673,00	277.438,00	284.386,00	291.487,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.946,88	163.400,00	431.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.762,44	120.900,00	112.200,00	92.100,00	45.600,00	22.200,00
15	- Transferaufwendungen	2.526,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.449,62	32.050,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.808,05	575.183,00	845.873,00	830.538,00	790.986,00	774.687,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-371.073,87	-452.423,00	-726.273,00	-728.138,00	-734.786,00	-738.987,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-371.073,87	-452.423,00	-726.273,00	-728.138,00	-734.786,00	-738.987,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-371.073,87	-452.423,00	-726.273,00	-728.138,00	-734.786,00	-738.987,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-371.073,87	-452.423,00	-726.273,00	-728.138,00	-734.786,00	-738.987,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41410	Zuweisungen vom Land	2.198,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	148.235,97	122.460,00	119.300,00	102.100,00	55.900,00	35.400,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-183.269,86	-198.524,00	-208.400,00	-213.609,00	-218.960,00	-224.425,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-14.095,10	-15.380,00	-16.144,00	-16.548,00	-16.962,00	-17.386,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-38.731,16	-42.229,00	-46.129,00	-47.281,00	-48.464,00	-49.676,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-10.300,98	-12.000,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
52390	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens	-102.415,57	-147.900,00	-299.100,00	-297.100,00	-297.100,00	-297.100,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
52530	Erstattungen an Zweckverbände	-1.230,33	-500,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.526,00	-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-47,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54320	Aufwendungen für Telekommunikation	-19.676,74	-31.100,00	-28.050,00	-28.050,00	-28.050,00	-28.050,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.725,28	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
57023	Abschr. a. Lizenzen	-571,63	-570,00	-600,00	-300,00	0,00	0,00
57024	Abschr. a. DV-Software	-23.907,53	-21.330,00	-16.200,00	-14.500,00	-13.000,00	-12.400,00
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-60,33	-60,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-117.222,95	-98.940,00	-95.300,00	-77.200,00	-32.500,00	-9.800,00

Erläuterungen**Konto 43290**

Erstattung DRK für Mitnutzung Telefon u. DSL Anschluss

Konto 50120

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

Konto 52360

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

Konto 52390

Wartungs- und Pflegekosten für die IT Programme in der Verwaltung und in den Schulen.
 Kosten von Störungsbeseitigungen an den IT Programmen in den Schulen und der Verwaltung.
 Zusätzliche Wartungskosten für neue Programme.
 Digitalisierung
 Fireboard u. Alarmierungssapp

Konto 52520

Jährliche Kosten zur Nutzung der kreisweiten WebGIS Plattform.

Konto 52530

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

Gesamtbeitrag bei Nutzung aller Module und SSC Personalmanagement mit Loga Modulen inkl. Migration, Schulung und Abrechnungsfälle 2026 sowie Itebs für Betrieb Exchange.

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

Konto 54290

Service Hotline Zeiterfassungssystem.

Konto 54320

Telefongebühren für alle Einrichtungen der Stadt Horstmar;
Beschaffung von SIM Karten für Einsatztablets der Feuerwehr, Hausmeister, Bauhof-MA

Konto 54350

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

Konto 57024

Abschreibungskosten neu beschaffter Software

Konto 57630

Abschreibungskosten u. a. aufgrund neu beschaffter Hardware in den Schulen und in der Verwaltung

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.198,21	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	2.498,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-256.133,00	-270.673,00	-277.438,00	-284.386,00	-291.487,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.612,88	-163.400,00	-431.000,00	-429.000,00	-429.000,00	-429.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.526,00	-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.848,36	-32.050,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.987,24	-454.283,00	-733.673,00	-738.438,00	-745.386,00	-752.487,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.489,03	-453.983,00	-733.373,00	-738.138,00	-745.086,00	-752.187,00
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.	-86.788,51	-249.700,00	-264.650,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
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	-86.788,51	-249.700,00	-264.650,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.788,51	-249.700,00	-264.650,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-226.277,54	-703.683,00	-998.023,00	-763.238,00	-770.186,00	-777.287,00
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	-226.277,54	-703.683,00	-998.023,00	-763.238,00	-770.186,00	-777.287,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.660.502,61	-6.287.809,00	-6.991.492,00	-7.989.515,00	-8.752.753,00	-9.522.939,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.886.780,15	-6.991.492,00	-7.989.515,00	-8.752.753,00	-9.522.939,00	-10.300.226,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
EDV-Programme für die Verwaltung	0,00	56.800,00	102.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	400.500,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	56.800,00	102.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	400.500,00
EDV-Geräte für die Verwaltung	18.808,47	26.000,00	51.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	511.650,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.808,47	26.000,00	51.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	511.650,00
für Zuwendungen	-18.808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	18.808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
EDV Geräte für die ALS (Standort Horstmar)	26.736,00	4.200,00	10.300,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	178.790,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.736,00	4.200,00	10.300,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	178.790,00
für Zuwendungen	-22.612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	22.612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
EDV-Programme Lernzentrum Horstmar	0,00	11.900,00	10.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	55.910,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.900,00	10.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	55.910,00
EDV-Geräte für die Feuerwehr	19.038,92	27.500,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.250,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.038,92	27.500,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.250,00
für Zuwendungen	-1.326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	1.326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Digitalisierung	702,10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	702,10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00
für Zuwendungen	-702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Modernisierung (neue) Homepage Grundschule	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
Geräte Redundanz für Schultafeln	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00
Medientechnik im Borchorster Hof	0,00	5.000,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.500,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55.500,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
Neue Zeiterfassung für die Stadt Horstmar	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
EDV Geräte für die ALS (Standort Leer)	12.890,22	2.500,00	3.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	82.040,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.890,22	2.500,00	3.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	82.040,00
für Zuwendungen	-10.843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	10.843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
EDV Geräte für das Lernzentrum	2.951,57	3.500,00	5.400,00	0,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00	269.000,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.951,57	3.500,00	5.400,00	0,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00	269.000,00
für Zuwendungen	-1.987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	1.987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
EDV-Progr. Astrid-Lindgren-Schule - OT Horstmar	0,00	12.600,00	800,00	0,00	800,00	800,00 800,00	30.300,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.600,00	800,00	0,00	800,00	800,00 800,00	30.300,00
EDV-Progr. Astrid-Lindgren-Schule - OT Leer	0,00	11.400,00	800,00	0,00	800,00	800,00 800,00	26.800,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.400,00	800,00	0,00	800,00	800,00 800,00	26.800,00
EDV-Geräte für den Bauhof	0,00	15.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	32.100,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	32.100,00
Software für den Bauhof	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	33.000,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	33.000,00
EDV-Programme für die Feuerwehr	0,00	5.500,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.800,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.500,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.800,00
Öffentliches WLAN im Verwaltungsgebäude	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00

Erläuterungen**EDV-Programme für die Verwaltung****Beschaffung von Standardsoftware**

u. a. Erweiterung Lizenzen Liegenschafts- u. Gebäudemanagement (LuGM), Ersatz VM Ware, neues Wohngeldverfahren, Software f.d. Überwachung des ruhenden Verkehrs
Lizenz für die Schnittstelle zu SpeechMind (KI-gestützte Protokollierung)

EDV-Geräte für die Verwaltung

u. a. neue Scanner, Modernisierung Telefonanlage, Notebooks, neue Server-Hardware
Hardwarekosten SpeechMind (KI-gestützte Protokollierung)

EDV Geräte für die ALS (Standort Horstmar)

u. a. neue Telefonanlage u. Notebook Schulleiterin

EDV Geräte für die ALS (Standort Leer)

u. a. Verw.-Netz im Schulleiterbüro

EDV Geräte für das Lernzentrum

u. a. zusätzliche Ipads bei höheren SuS Zahlen

EDV-Progr. Astrid-Lindgren-Schule - OT Horstmar

Pauschale

EDV-Progr. Astrid-Lindgren-Schule - OT Leer

Pauschale

EDV-Programme Lernzentrum Horstmar

u. a. Firewall Sophos Xstream Protection Bundle für 3 Jahre

EDV-Geräte für die Feuerwehr

u. a. Beschaffung von Laptops und einer Firewall

Digitalisierung

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Horstmar

Beplanung Digitalisierung teilt sich auf in 2008-004 u. 2008-005 und verschiedene Ansätze im Ergebnishaushalt**Modernisierung (neue) Homepage Grundschule**

Unterstützung der Schule durch städtische IT (von 2024 auf 2025 verschoben)

Geräte Redundanz für Schultafeln**EDV-Geräte für den Bauhof**

Einrichtung dienstliches WLAN f. neu beschaffte Tablets der Mitarbeiter

Software für den Bauhof**Medientechnik im Borchorster Hof**

Umgestaltung Unterrichts- und Besprechungsraum

Kosten für Verkabelung und Hardware

EDV-Programme für die Feuerwehr

u. a. Fireboard ELW, Fireboard Gerätehäuser, Office Lizenzen ELW

Neue Zeiterfassung für die Stadt Horstmar**Öffentliches WLAN im Verwaltungsgebäude**

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel

Ramona Strassenburg (Vertretung)

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse**Beschreibung** Verwaltung der Immobilien, An- und Vermietungen einschl. Hausverwaltung, Bewirtschaftung der Gebäude**Allgemeine Ziele** Bedarfsgerechte Bereitstellung von Mietwohngebäuden**Zielgruppe** Nutzer/innen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843,27	840,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.045,44	37.512,00	37.512,00	37.512,00	37.512,00	37.512,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	198.888,71	38.452,00	38.412,00	38.412,00	38.412,00	38.412,00
11	- Personalaufwendungen	9.313,59	11.707,00	13.296,00	13.629,00	13.971,00	14.320,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.530,47	30.400,00	54.510,00	50.770,00	51.030,00	51.290,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.568,67	3.570,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	65.412,73	45.677,00	71.406,00	67.999,00	68.601,00	69.210,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	133.475,98	-7.225,00	-32.994,00	-29.587,00	-30.189,00	-30.798,00
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	= Ordentliches Ergebnis	133.475,98	-7.225,00	-32.994,00	-29.587,00	-30.189,00	-30.798,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	133.475,98	-7.225,00	-32.994,00	-29.587,00	-30.189,00	-30.798,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.458,75	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	110.017,23	-7.715,00	-33.484,00	-30.077,00	-30.679,00	-31.288,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	843,27	840,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44114	Erträge aus Verkauf von Grundstücken	135.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120	Mieten und Pachten	62.595,44	37.512,00	37.512,00	37.512,00	37.512,00	37.512,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.235,12	-9.073,00	-10.276,00	-10.533,00	-10.797,00	-11.066,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-554,84	-702,00	-795,00	-815,00	-836,00	-857,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.523,63	-1.932,00	-2.225,00	-2.281,00	-2.338,00	-2.397,00
52210	Aufwendungen für Strom	-3.793,91	0,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
52220	Aufwendung für Gas	-28.677,17	-9.000,00	-25.600,00	-25.750,00	-25.900,00	-26.050,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-1.885,95	-900,00	-2.410,00	-2.420,00	-2.430,00	-2.440,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-11.237,10	-16.000,00	-13.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-6.936,34	-4.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
57155	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	-3.568,67	-3.570,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.458,75	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00

Erläuterungen**Konto 44120**

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

Konto 52370

Kosten für Abfall, Frischwasser und Abwasser, Gebäudeversicherung usw. Die von der Stadt Horstmar getragenen Ausgaben werden über Nebenkosten auf die Mieter umgelegt und werden als Einnahmen dem Konto 44120 (Mieten und Pachten) gutgeschrieben

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63.598,64	37.512,00	37.512,00	37.512,00	37.512,00	37.512,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.598,64	37.612,00	37.612,00	37.612,00	37.612,00	37.612,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-11.707,00	-13.296,00	-13.629,00	-13.971,00	-14.320,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.174,83	-30.400,00	-54.510,00	-50.770,00	-51.030,00	-51.290,00
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	-44.174,83	-42.107,00	-67.806,00	-64.399,00	-65.001,00	-65.610,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.423,81	-4.495,00	-30.194,00	-26.787,00	-27.389,00	-27.998,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.423,81	-4.495,00	-30.194,00	-26.787,00	-27.389,00	-27.998,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	19.423,81	-4.495,00	-30.194,00	-26.787,00	-27.389,00	-27.998,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	852.083,43	1.114.497,00	1.110.002,00	1.079.808,00	1.053.021,00	1.025.632,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	871.507,24	1.110.002,00	1.079.808,00	1.053.021,00	1.025.632,00	997.634,00

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel

Ramona Strassenburg (Vertretung)

Auftragsgrundlage Daseinsfürsorge, Verträge

Beschreibung Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke , Reinigungsdienste, Hausverwaltung, An- und Vermietung von Gebäuden, Belegungs- und Nutzungspläne, Ermittlung des Raumbedarfs, Reinigungsmanagement, Bewirtschaftung aller Grundstücke und öffentlichen Gebäude, Kosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Schließ- und Sicherheitsmanagement in allen öffentlichen Gebäuden, Hausverwaltung, Bewirtschaftung der Gebäude, Bereitstellung öffentlicher Gebäude (z.B. Schulen, Turnhallen, usw.), Bewirtschaftung der Sport- und Turnhallen

Allgemeine Ziele Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit, Ordnung, Sauberkeit, Sicherheit in den öffentl. Gebäuden sowie den zugehörigen Baulichkeiten und Außenanlagen, Substanzerhaltung

Zielgruppe Nutzer/innen der Einrichtungen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.778,32	18.780,00	18.800,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.970,87	54.121,00	44.061,00	44.061,00	44.061,00	44.061,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	850,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.599,96	73.201,00	63.161,00	62.661,00	62.661,00	62.661,00
11	- Personalaufwendungen	117.332,66	147.605,00	173.208,00	177.539,00	181.977,00	186.526,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.468,91	479.680,00	545.130,00	550.210,00	553.540,00	560.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.459,40	31.460,00	31.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
15	- Transferaufwendungen	10.889,28	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.883,07	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	796.033,32	681.445,00	772.538,00	781.449,00	789.217,00	801.076,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-706.433,36	-608.244,00	-709.377,00	-718.788,00	-726.556,00	-738.415,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-706.433,36	-608.244,00	-709.377,00	-718.788,00	-726.556,00	-738.415,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-706.433,36	-608.244,00	-709.377,00	-718.788,00	-726.556,00	-738.415,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.521,25	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-753.954,61	-611.914,00	-713.047,00	-722.458,00	-730.226,00	-742.085,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	18.778,32	18.780,00	18.800,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
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	27.970,87	54.021,00	43.961,00	43.961,00	43.961,00	43.961,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	850,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-89.763,15	-112.819,00	-131.559,00	-134.848,00	-138.219,00	-141.675,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-6.324,01	-6.912,00	-8.388,00	-8.598,00	-8.813,00	-9.033,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-21.245,50	-27.874,00	-33.261,00	-34.093,00	-34.945,00	-35.818,00
52210	Aufwendungen für Strom	-102.286,31	-81.740,00	-94.570,00	-93.280,00	-90.440,00	-92.100,00
52220	Aufwendung für Gas	-227.223,00	-187.700,00	-189.550,00	-189.550,00	-189.550,00	-189.550,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-14.291,07	-10.050,00	-17.470,00	-17.640,00	-17.810,00	-17.960,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-30.263,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-2.120,35	-590,00	-690,00	-690,00	-690,00	-690,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-244.284,44	-199.600,00	-242.850,00	-249.050,00	-255.050,00	-260.550,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.889,28	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-12.966,52	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-293,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54440	Sonstige Beiträge	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-30.950,14	-30.950,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-509,26	-510,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.521,25	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00

Erläuterungen**Konto 44120**

Mieteinnahmen aus der Vermietung der Mietwohnungen im städt. Verwaltungsgebäude, Graf-Bernh.-Str. 11. Borgh. Weg 20 und in der Astrid-Lindgren-Schule.

Konto 44280

Erstattung der Kosten für die Grollenburg lt. Verbrauchsabrechnung

Konto 52370

Bewirtschaftungskosten (Grundbesitzabgaben, Versicherung, Wartung usw.) aller kommunaler Gebäude sowie Reinigungskosten aller Gebäude incl. Schulen und Turnhallen durch beauftragte Firmen.

Konto 53180

Zuschüsse an die Sportvereine Germania Horstmar und Westfalia Leer zu den Reinigungskosten der Sportbetriebsgebäude.

Konto 54210

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

Konto 54440

KEEN Beitrag (Gelsenwasser); energetische Optimierung der Gebäude

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.986,95	54.121,00	44.061,00	44.061,00	44.061,00	44.061,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	850,77	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	28.837,72	54.421,00	44.361,00	44.361,00	44.361,00	44.361,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-147.605,00	-173.208,00	-177.539,00	-181.977,00	-186.526,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.621,92	-479.680,00	-545.130,00	-550.210,00	-553.540,00	-560.850,00
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	-14.639,21	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.150,41	-649.985,00	-741.038,00	-750.449,00	-758.217,00	-770.076,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.312,69	-595.564,00	-696.677,00	-706.088,00	-713.856,00	-725.715,00
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	-518.312,69	-595.564,00	-696.677,00	-706.088,00	-713.856,00	-725.715,00
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	-518.312,69	-595.564,00	-696.677,00	-706.088,00	-713.856,00	-725.715,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.612.074,95	-9.249.525,00	-9.845.089,00	-10.541.766,00	-11.247.854,00	-11.961.710,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-6.130.387,64	-9.845.089,00	-10.541.766,00	-11.247.854,00	-11.961.710,00	-12.687.425,00

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Erlös aus dem Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.522.000,00
Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-970.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-552.000,00
Erläuterungen							
Erlös aus dem Verkauf bebauter Grundstücke z. B. Verkauf von Erbpachtgrundstücken							

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel

Ramona Strassenburg (Vertretung)

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse**Beschreibung** Bau und technische Unterhaltung der kommunalen Gebäude, Entwurf und Bau eigener Gebäude, Unterhaltung, Reparatur, Sanierungen, Abbruch**Allgemeine Ziele** Kostengünstige Errichtung und Instandhaltung der Gebäude und ihrer technischen Ausstattung**Zielgruppe** Nutzer, Auftragnehmer

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.373,37	147.060,00	159.300,00	125.700,00	123.800,00	119.700,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	6.948,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	174.757,21	147.060,00	159.300,00	125.700,00	123.800,00	119.700,00
11	- Personalaufwendungen	48.959,99	56.711,00	62.686,00	64.253,00	65.861,00	67.507,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.824,58	221.900,00	354.680,00	94.500,00	52.000,00	52.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.705,53	62.700,00	86.400,00	82.800,00	80.000,00	75.400,00
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	365.490,10	341.311,00	503.766,00	241.553,00	197.861,00	194.907,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.732,89	-194.251,00	-344.466,00	-115.853,00	-74.061,00	-75.207,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-190.732,89	-194.251,00	-344.466,00	-115.853,00	-74.061,00	-75.207,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-190.732,89	-194.251,00	-344.466,00	-115.853,00	-74.061,00	-75.207,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.732,89	-194.251,00	-344.466,00	-115.853,00	-74.061,00	-75.207,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	75.315,01	90.000,00	89.300,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	1.582,98	1.580,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	49.819,65	45.820,00	58.700,00	56.300,00	54.400,00	50.300,00
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	9.655,73	9.660,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
44110	Erträge aus Verkauf	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.948,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	31.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-38.399,11	-44.348,00	-48.807,00	-50.027,00	-51.278,00	-52.560,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-48,36	-48,00	-45,00	-46,00	-48,00	-49,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.920,95	-3.403,00	-3.756,00	-3.850,00	-3.946,00	-4.045,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-7.591,57	-8.912,00	-10.078,00	-10.330,00	-10.589,00	-10.853,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-245.629,58	-221.900,00	-354.680,00	-94.500,00	-52.000,00	-52.000,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-773,04	-770,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-14.369,16	-14.370,00	-14.400,00	-12.000,00	-9.900,00	-9.400,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-48.588,72	-41.010,00	-59.100,00	-59.100,00	-58.700,00	-54.900,00
57510	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-200,00	0,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-6.974,61	-6.550,00	-11.700,00	-10.500,00	-10.400,00	-10.300,00

Erläuterungen**Konto 41485**

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

Konto 52310

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

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

Teilweise wurden in den Vorjahren für weitere Maßnahmen Rückstellungen gebildet.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90.000,00	89.300,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.694,57	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	6.694,57	90.000,00	89.300,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-56.711,00	-62.686,00	-64.253,00	-65.861,00	-67.507,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.627,57	-221.900,00	-354.680,00	-94.500,00	-52.000,00	-52.000,00
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	-154.627,57	-278.611,00	-417.366,00	-158.753,00	-117.861,00	-119.507,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.933,00	-188.611,00	-328.066,00	-100.653,00	-59.761,00	-61.407,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-234.000,00	-134.000,00	-135.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.414,32	-311.000,00	-85.000,00	-92.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.843,02	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	-157.257,34	-545.000,00	-219.000,00	-227.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.257,34	-445.000,00	-119.000,00	-227.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-305.190,34	-633.611,00	-447.066,00	-327.653,00	-61.761,00	-63.407,00
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	-305.190,34	-633.611,00	-447.066,00	-327.653,00	-61.761,00	-63.407,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.448.682,55	-20.310.147,85	-20.943.758,85	-21.390.824,85	-21.718.477,85	-21.780.238,85
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-6.753.872,89	-20.943.758,85	-21.390.824,85	-21.718.477,85	-21.780.238,85	-21.843.645,85

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Barrierefreies Rathaus	0,00	0,00	5.000,00	0,00	92.000,00	0,00 0,00	97.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	5.000,00	0,00	92.000,00	0,00 0,00	97.000,00
Bürgerservice Verwaltung	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	140.000,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	120.000,00
Verbrauchsüberwachung der komm. Liegenschaften	0,00	43.000,00	24.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00 2.000,00	99.000,00
Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	32.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	143.000,00	124.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00 2.000,00	267.000,00
für Zuwendungen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Sanierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude	12.130,82	5.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	305.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.155,41	5.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	305.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-4.024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
für Zuwendungen	-16.155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	16.155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Verwaltung - Unterstand für Fahrräder	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	85.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	85.000,00
Dämmung Ratssaaldecke mit Hartfaserplatten	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	40.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
Baumaßnahmen am Borchorster Hof	6.773,48	281.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	621.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.773,48	281.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	621.000,00
Klimaanlage für das Verwaltungsgebäude	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-73.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.000,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Öffentliches WC OT Leer	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
Erläuterungen							
Barrierefreies Rathaus Aufzug - 2026 Planungskosten/2027 Umsetzung							
Bürgerservice Verwaltung u.a. Beschilderung, Briefkasten, Infosteile							
Verbrauchsüberwachung der komm. Liegenschaften Beschaffung Software sowie Einbau neuer Zähler; Förderung durch Bundesmittel "Implementierung und Erweiterung eines Energiemanagements"							

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Horstmar

Sanierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude

Maßnahmen in 2026 und 2027:

u. a. Sanierung der Toilettenanlagen im Verwaltungsgebäude; Erneuerung der Böden;
Beleuchtungskonzept Verwaltung unter Prüfung einer möglichen Förderung

Verwaltung - Unterstand für Fahrräder**Dämmung Ratssaaldecke mit Hartfaserplatten****Baumaßnahmen am Borchorster Hof**

Brandschutztreppe und -tor inkl. Planungskosten

Öffentliches WC OT Leer**Klimaanlage für das Verwaltungsgebäude**

Büroräume Südseite

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel

Ramona Strassenburg (Vertretung)

Auftragsgrundlage	Gesellschaftervertrag
Beschreibung	Sicherstellung der städtischen Handlungsfähigkeit bei der Bodenbevorratung, Allg. Bodenbevorratung, Kauf von Bauerwartungs- land, operative Ebene des GF, Verträge Stadt und GIWo, Vorbereitung und Teilnahme an den Sitzungen der Gesellschafter- versammlungen 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 Erbbau- zinsen, 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 2026

Teilergebnisplan Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.442,61	23.650,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.217,68	1.133.500,00	1.014.100,00	556.300,00	524.940,00	382.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	136.660,29	1.157.150,00	1.031.800,00	574.000,00	542.640,00	400.600,00
11	- Personalaufwendungen	35.087,31	38.349,00	39.153,00	40.131,00	41.134,00	42.164,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.684,35	82.300,00	120.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.717,62	14.010,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	40.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.006,62	11.900,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.495,90	146.559,00	212.153,00	203.131,00	204.134,00	204.564,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.164,39	1.010.591,00	819.647,00	370.869,00	338.506,00	196.036,00
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	= Ordentliches Ergebnis	2.164,39	1.010.591,00	819.647,00	370.869,00	338.506,00	196.036,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.164,39	1.010.591,00	819.647,00	370.869,00	338.506,00	196.036,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.164,39	1.010.591,00	819.647,00	370.869,00	338.506,00	196.036,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	54.787,44	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	8.655,17	8.650,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
44114	Erträge aus Verkauf von Grundstücken	32.017,88	1.097.600,00	970.400,00	513.600,00	482.240,00	340.200,00
44120	Mieten und Pachten	20.469,34	15.200,00	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.730,46	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
50110	Bezüge der Beamten	-13.541,94	-14.754,00	-14.407,00	-14.767,00	-15.136,00	-15.515,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.915,14	-18.498,00	-19.299,00	-19.781,00	-20.275,00	-20.782,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-36,24	-33,00	-30,00	-31,00	-32,00	-33,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.301,23	-1.495,00	-1.494,00	-1.531,00	-1.569,00	-1.609,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.292,76	-3.569,00	-3.923,00	-4.021,00	-4.122,00	-4.225,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-77,93	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-61.634,51	-71.800,00	-101.400,00	-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-4.971,91	-4.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-12.006,62	-11.500,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-8.021,37	-1.320,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-12.541,28	-12.540,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.400,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-154,97	-150,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00

Erläuterungen**Konto 41485**

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

Konto 44114

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken

Konto 44120

Verpachtungserlöse der landwirtschaftlichen Grundstücke/Stadtweiden.

Konto 44190

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

Konto 52310

Aufwendungen für:

- Unterhaltung der Betriebsgebäude auf den städtischen Sportanlagen einschl. Sportplätze
- Unterhaltung der Parkplätze und sonstigen unbebauten Grundstücke

Konto 52310

Tennisplatz Horstmar, Entfernung der Asche aus dem Graben.

Konto 52370

Grundbesitzabgaben für unbebaute Grundstücke im Eigentum der Stadt Horstmar.

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Horstmar

Erläuterung Konto: 54160

Sicherheitsbekleidung für die Bauverwaltung

Konto 54210

Pachtzinsen für die Sportflächen auf den Sportanlagen in Horstmar und Leer

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.311,79	1.133.500,00	1.014.100,00	556.300,00	524.940,00	382.900,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.311,79	1.148.500,00	1.014.100,00	556.300,00	524.940,00	382.900,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-38.349,00	-39.153,00	-40.131,00	-41.134,00	-42.164,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.737,45	-82.300,00	-120.400,00	-110.400,00	-110.400,00	-110.400,00
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	-12.006,62	-11.900,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.744,07	-132.549,00	-170.753,00	-161.731,00	-162.734,00	-163.764,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.567,72	1.015.951,00	843.347,00	394.569,00	362.206,00	219.136,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-557.284,70	-526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.975,67	-450.000,00	-840.000,00	-550.000,00	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	-570.260,37	-976.000,00	-840.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-570.260,37	-976.000,00	-840.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-287.692,65	39.951,00	3.347,00	-155.431,00	362.206,00	219.136,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-287.692,65	39.951,00	3.347,00	-155.431,00	362.206,00	219.136,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.392.581,04	3.359.887,00	3.399.838,00	3.403.185,00	3.247.754,00	3.609.960,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-3.680.273,69	3.399.838,00	3.403.185,00	3.247.754,00	3.609.960,00	3.829.096,00

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	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	-4.301.700,00
sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.301.700,00
Grunderwerb bebauter Grundstücke	548.358,16	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	520.000,00
Schulen	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Wohnbauten	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	520.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	550.108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Gewerbegebiet Wirloksbach II - Nord	0,00	200.000,00	840.000,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00	1.040.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	200.000,00	840.000,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00	1.040.000,00
Gewerbegeb. Wirloksbach II - Nord Ausgleichsmaßn.	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00	250.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00	250.000,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Erneuerung Kugelstoßanlage Borghorster Weg	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.500,00
Grünflächen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.500,00
Erläuterungen							
Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken							
Grunderwerb bebauter Grundstücke							
 Erwerb von Immobilien zur Unterbringung von Flüchtlingen							
Erneuerung Kugelstoßanlage Borghorster Weg							
Gewerbegebiet Wirloksbach II - Nord							
 Erschließungsarbeiten							
Gewerbegeb. Wirloksbach II - Nord Ausgleichsmaßn.							
 Naturschutzstiftung							

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	72.771,45	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.771,45	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
11	- Personalaufwendungen	96.136,32	109.807,00	116.371,00	119.280,00	122.262,00	125.318,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.458,00	19.635,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
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	108.594,32	129.442,00	136.371,00	140.280,00	144.262,00	148.318,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.822,87	-55.442,00	-62.371,00	-66.280,00	-70.262,00	-74.318,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-5.702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-41.525,65	-55.442,00	-62.371,00	-66.280,00	-70.262,00	-74.318,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-41.525,65	-55.442,00	-62.371,00	-66.280,00	-70.262,00	-74.318,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.525,65	-55.442,00	-62.371,00	-66.280,00	-70.262,00	-74.318,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
44250	Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	30.404,15	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
44260	Erst. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	42.367,30	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-74.368,09	-85.321,00	-89.906,00	-92.154,00	-94.458,00	-96.819,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-48,24	-44,00	-41,00	-42,00	-43,00	-44,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-6.401,43	-6.605,00	-6.961,00	-7.135,00	-7.313,00	-7.496,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-15.318,56	-17.837,00	-19.463,00	-19.949,00	-20.448,00	-20.959,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.458,00	-19.635,00	-20.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00
55910	Sonstige Zinsaufwendungen	-5.702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**Konto 44260**

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

Konto 44270/44250

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

Konto 52610

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	73.838,70	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.838,70	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-109.807,00	-116.371,00	-119.280,00	-122.262,00	-125.318,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.493,13	-19.635,00	-20.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.702,78	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	-8.195,91	-129.442,00	-136.371,00	-140.280,00	-144.262,00	-148.318,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.642,79	-55.442,00	-62.371,00	-66.280,00	-70.262,00	-74.318,00
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	65.642,79	-55.442,00	-62.371,00	-66.280,00	-70.262,00	-74.318,00
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	65.642,79	-55.442,00	-62.371,00	-66.280,00	-70.262,00	-74.318,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	489.669,39	-1.285.956,00	-1.341.398,00	-1.403.769,00	-1.470.049,00	-1.540.311,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	555.312,18	-1.341.398,00	-1.403.769,00	-1.470.049,00	-1.540.311,00	-1.614.629,00

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, AO, GewStG, GrStG, KAG, Satzungen
Beschreibung	Festsetzung und Erhebung von : -Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuern,- Abfallgebühren,- Straßenreinigungsgebühren, - C-Beiträge, Kleineinleiterabgabe, Ermittlungen und Veranlagung von Gemeindesteuern und Benutzungsgebühren, Ermittlung und Veranlagung von Beiträgen zu den Unterhaltungsverbänden, Ermittlung und Veranlagung der Kleineinleiterabgabe, Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen, Federführende Bearbeitung der allgemeinen Verwaltungsgebühren-ordnung, Zinsberechnungen und Erlass von Haftungsbescheiden, Steuerstatistik, Steuerschätzung und Haftungsbescheiden, Steuerstatistik, Steuerschätzung und Steuerprognosen, Ermittlung und Abführung der Gewerbesteuerumlage, Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Überwachung ausstehender Veranlagungen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmittel für den Gesamthaushalt (Steuern) sowie von zweckgebundenen Deckungsmittel (Gebühren) für die Gebührenhaushalte
Zielgruppe	Abgabepflichtige

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.750,00	2.020,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.762,00	2.040,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
11	- Personalaufwendungen	31.296,76	33.728,00	36.201,00	37.106,00	38.034,00	38.985,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,97	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	31.547,73	33.728,00	36.201,00	37.106,00	38.034,00	38.985,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.785,73	-31.688,00	-33.361,00	-34.266,00	-35.194,00	-36.145,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-28.785,73	-31.688,00	-33.361,00	-34.266,00	-35.194,00	-36.145,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-28.785,73	-31.688,00	-33.361,00	-34.266,00	-35.194,00	-36.145,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.785,73	-31.688,00	-33.361,00	-34.266,00	-35.194,00	-36.145,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
43110	Verwaltungsgebühren	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
45250	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	2.750,00	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.216,36	-26.122,00	-27.893,00	-28.590,00	-29.305,00	-30.038,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.963,35	-2.021,00	-2.158,00	-2.212,00	-2.268,00	-2.324,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.117,05	-5.585,00	-6.150,00	-6.304,00	-6.461,00	-6.623,00
52390	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens	-250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.948,16	2.020,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.960,16	2.040,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-33.728,00	-36.201,00	-37.106,00	-38.034,00	-38.985,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250,97	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	-250,97	-33.728,00	-36.201,00	-37.106,00	-38.034,00	-38.985,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.709,19	-31.688,00	-33.361,00	-34.266,00	-35.194,00	-36.145,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.709,19	-31.688,00	-33.361,00	-34.266,00	-35.194,00	-36.145,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.709,19	-31.688,00	-33.361,00	-34.266,00	-35.194,00	-36.145,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-86.625,70	-1.294.759,00	-1.326.447,00	-1.359.808,00	-1.394.074,00	-1.429.268,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-84.916,51	-1.326.447,00	-1.359.808,00	-1.394.074,00	-1.429.268,00	-1.465.413,00

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.363,12	20.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.363,12	20.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
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	90.587,01	90.450,00	91.450,00	92.450,00	93.450,00	94.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.714,16	90.550,00	91.550,00	92.550,00	93.550,00	94.550,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.351,04	-70.500,00	-63.500,00	-64.500,00	-65.500,00	-66.500,00
19	+ Finanzerträge	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.149,70	43.000,00	88.000,00	88.500,00	89.000,00	89.500,00
21	= Finanzergebnis	-81.108,75	-43.000,00	-88.000,00	-88.500,00	-89.000,00	-89.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-144.459,79	-113.500,00	-151.500,00	-153.000,00	-154.500,00	-156.000,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-144.459,79	-113.500,00	-151.500,00	-153.000,00	-154.500,00	-156.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.459,79	-113.500,00	-151.500,00	-153.000,00	-154.500,00	-156.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
45220	Säumniszuschläge und dgl.	27.339,12	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	24,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-446,25	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-90.140,76	-90.000,00	-91.000,00	-92.000,00	-93.000,00	-94.000,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55910	Sonstige Zinsaufwendungen	-78.120,80	-40.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
55920	Sonstige Finanzaufwendungen	-3.028,90	-3.000,00	-8.000,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.500,00

Erläuterungen**Konto 45220**

Inbesondere Zahlungen von Stundungszinsen für ausgesprochene Stundungen.

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, EC-Cashgebühren (vorher auf Konto 52610); neu: Transaktionsgebühr PM Payment (Online Bezahlssystem)

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.868,56	20.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.909,51	20.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
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	-90.588,11	-90.450,00	-91.450,00	-92.450,00	-93.450,00	-94.450,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-80.928,20	-43.000,00	-88.000,00	-88.500,00	-89.000,00	-89.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.903,19	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.419,50	-133.550,00	-179.550,00	-181.050,00	-182.550,00	-184.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.509,99	-113.500,00	-151.500,00	-153.000,00	-154.500,00	-156.000,00
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	-1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.231.509,99	-113.500,00	-151.500,00	-153.000,00	-154.500,00	-156.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	885.000,00	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	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-346.509,99	-113.500,00	-151.500,00	-153.000,00	-154.500,00	-156.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.688.871,20	13.504.987,00	13.391.487,00	13.239.987,00	13.086.987,00	12.932.487,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	17.342.361,21	13.391.487,00	13.239.987,00	13.086.987,00	12.932.487,00	12.776.487,00

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 010901 Rechnungsprüfung

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

Auftragsgrundlage GO, GemHVO, LHO, Dienstanweisungen**Beschreibung** Vorbereitung, Durchführung und Begleitung von Prüfungen, Kassen- , Rechnungs- und Haushaltprüfungen, Kassenaufsicht und Kassenprüfungen, Vorprüfung von Landesmitteln, 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 2026

Teilergebnisplan Produkt 010901 Rechnungsprüfung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66,00	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	77.720,25	12.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.720,25	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.654,25	-12.000,00	-15.000,00	-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	= Ordentliches Ergebnis	-77.654,25	-12.000,00	-15.000,00	-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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-77.654,25	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.654,25	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
43110	Verwaltungsgebühren	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-77.720,25	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Erläuterungen**Konto 52610**

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,00	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	-8.925,00	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.925,00	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.859,00	-12.000,00	-15.000,00	-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	-8.859,00	-12.000,00	-15.000,00	-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	-8.859,00	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-368.995,68	-536.372,00	-548.372,00	-563.372,00	-578.372,00	-593.372,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-377.854,68	-548.372,00	-563.372,00	-578.372,00	-593.372,00	-608.372,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.883,09	162.650,00	201.300,00	193.600,00	170.200,00	152.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	16.757,66	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.020,33	57.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.178,90	480.700,00	450.700,00	450.700,00	450.700,00	450.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.215,05	21.900,00	15.900,00	20.900,00	15.900,00	20.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270,00	900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	859.325,03	741.650,00	749.600,00	746.900,00	718.500,00	706.100,00
11	- Personalaufwendungen	-248.889,37	-268.073,00	-313.563,00	-321.400,00	-329.438,00	-336.674,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.875,51	-198.700,00	-183.250,00	-186.250,00	-186.250,00	-186.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-224.232,96	-224.610,00	-237.700,00	-220.700,00	-175.400,00	-156.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-739.813,69	-794.200,00	-642.100,00	-659.600,00	-643.100,00	-660.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.420.811,53	-1.485.683,00	-1.376.713,00	-1.388.050,00	-1.334.288,00	-1.340.524,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-561.486,50	-744.033,00	-627.113,00	-641.150,00	-615.788,00	-634.424,00
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	-561.486,50	-744.033,00	-627.113,00	-641.150,00	-615.788,00	-634.424,00
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	-561.486,50	-744.033,00	-627.113,00	-641.150,00	-615.788,00	-634.424,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.475,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
T29	= Teilergebnis	-588.961,50	-756.833,00	-639.913,00	-653.950,00	-628.588,00	-647.224,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.559,95	36.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.083,11	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.212,26	57.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.734,82	480.700,00	450.700,00	450.700,00	450.700,00	450.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.384,95	21.900,00	15.900,00	20.900,00	15.900,00	20.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.051,01	900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.026,10	615.500,00	588.300,00	593.300,00	588.300,00	593.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-268.073,00	-313.563,00	-321.400,00	-329.438,00	-336.674,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.636,76	-183.700,00	-168.250,00	-171.250,00	-171.250,00	-171.250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-43,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-748.667,37	-809.200,00	-657.100,00	-674.600,00	-658.100,00	-675.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-973.347,69	-1.261.073,00	-1.139.013,00	-1.167.350,00	-1.158.888,00	-1.183.624,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.321,59	-645.573,00	-550.713,00	-574.050,00	-570.588,00	-590.324,00
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	-9.337,40	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-74.985,39	-460.000,00	-610.500,00	-255.000,00	-295.000,00	-45.000,00
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	-398.842,61	-468.000,00	-610.500,00	-255.000,00	-295.000,00	-45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-398.842,61	-468.000,00	-610.500,00	-255.000,00	-295.000,00	-45.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-636.164,20	-1.113.573,00	-1.161.213,00	-829.050,00	-865.588,00	-635.324,00
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	-636.164,20	-1.113.573,00	-1.161.213,00	-829.050,00	-865.588,00	-635.324,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.386.606,49	-11.628.692,58	-12.742.265,58	-13.903.478,58	-14.732.528,58	-15.598.116,58
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-6.022.770,69	-12.742.265,58	-13.903.478,58	-14.732.528,58	-15.598.116,58	-16.233.440,58

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Ordnende Dienste

Verantwortliche Person(en)

Georg Becks

Carolin Ahmann (Vertretung)

Auftragsgrundlage	OBG, OWiG, PsychKG, Spezialgesetze
Beschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Allgemeine Gefahrenabwehr, Maßnahmen nach der Landeshundeverordnung, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben, Gesundheitsaufsicht, Schiedsmann- und Schöffengelegenheiten, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Kampfmittelbeseitigung, Schädlingsbekämpfung, Einweisung nach PsychKG, Maßnahmen bei übertragbaren Krankheiten und Viehseuchen, Leichenwesen, Jugendschutz, Schulzuführungen, Durchführungen von Bußgeldverfahren
Allgemeine Ziele	Herstellung und Erhalt der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung
Zielgruppe	Allgemeinheit

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.470,58	17.470,00	17.500,00	17.400,00	16.900,00	16.900,00
3	+ Sonstige Transfererträge	16.757,66	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.400,90	480.200,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	9.142,77	1.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	604.987,91	518.870,00	487.200,00	487.100,00	486.600,00	486.600,00
11	- Personalaufwendungen	100.805,35	106.185,00	123.295,00	126.377,00	129.538,00	132.776,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.910,31	92.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.371,07	51.370,00	51.400,00	51.300,00	50.800,00	50.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.737,85	717.900,00	592.200,00	592.200,00	592.200,00	592.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	889.824,58	967.455,00	840.395,00	843.377,00	846.038,00	849.276,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284.836,67	-448.585,00	-353.195,00	-356.277,00	-359.438,00	-362.676,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-284.836,67	-448.585,00	-353.195,00	-356.277,00	-359.438,00	-362.676,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-284.836,67	-448.585,00	-353.195,00	-356.277,00	-359.438,00	-362.676,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.252,50	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-310.089,17	-459.685,00	-364.295,00	-367.377,00	-370.538,00	-373.776,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	17.470,58	17.470,00	17.500,00	17.400,00	16.900,00	16.900,00
42210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	16.757,66	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
43110	Verwaltungsgebühren	1.216,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44120	Mieten und Pachten	560.400,90	480.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44240	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	417,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.725,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50110	Bezüge der Beamten	-36.111,30	-39.344,00	-38.418,00	-39.378,00	-40.363,00	-41.372,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-50.431,73	-52.000,00	-64.706,00	-66.323,00	-67.982,00	-69.681,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-25,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-3.881,42	-4.026,00	-5.139,00	-5.268,00	-5.400,00	-5.535,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-10.355,59	-10.815,00	-15.032,00	-15.408,00	-15.793,00	-16.188,00
52210	Aufwendungen für Strom	-70.542,20	-75.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-3.335,95	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-5.927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-954,21	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-4.550,29	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.600,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-603.417,94	-660.000,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00
54305	Aufwendungen für Beschaffungen <60 €	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54320	Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-782,57	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-11.955,94	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
54440	Sonstige Beiträge	-323,00	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54950	Aufwendungen für angemietete Wohnungen	-32.948,40	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
57150	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-28.973,10	-28.970,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-929,13	-930,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-21.468,84	-21.470,00	-21.500,00	-21.400,00	-20.900,00	-20.900,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.252,50	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00

Erläuterungen

Konto 42210

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

Konto 43110

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

Konto 44120

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

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

Konto 45210

Kostenerstattung für Ölspurbeseitigung usw.

Konto 52310

Instandhaltung, Reparaturen angemietete Wohnungen

Konto 52360

Ersteinrichtung Flüchtlingsunterkünfte

Konto 52570

Beseitigung von Tierkadavern, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner usw.

Konto 52610

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

Konto 54210

Vom Ordnungsamt angemietete Unterkünfte bzw. beschlagnahmte städtische Unterkünfte;
Aufwendungen für Kaltmieten zzgl. Nebenkosten (u. a. Gas)

Konto 54350

Beschaffung von Ölbindemittel

Konto 54430

Unterbringungspauschale Tierheim "Rote Erde"

Konto 54440

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.083,11	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214,33	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.956,81	480.200,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	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	598.254,25	501.400,00	469.700,00	469.700,00	469.700,00	469.700,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-106.185,00	-123.295,00	-126.377,00	-129.538,00	-132.776,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.276,40	-92.000,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00
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	-638.877,11	-717.900,00	-592.200,00	-592.200,00	-592.200,00	-592.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.153,51	-916.085,00	-788.995,00	-792.077,00	-795.238,00	-798.476,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.899,26	-414.685,00	-319.295,00	-322.377,00	-325.538,00	-328.776,00
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	-9.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.282,99	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	-32.620,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.620,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-179.519,65	-414.685,00	-319.295,00	-322.377,00	-325.538,00	-328.776,00
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	-179.519,65	-414.685,00	-319.295,00	-322.377,00	-325.538,00	-328.776,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.212.090,08	-4.918.927,00	-5.333.612,00	-5.652.907,00	-5.975.284,00	-6.300.822,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-3.391.609,73	-5.333.612,00	-5.652.907,00	-5.975.284,00	-6.300.822,00	-6.629.598,00

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 020102 Gewerbewesen	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ord nende Dienste	Verantwortliche Person(en) Georg Becks Petra Fier (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
Beschreibung	Aufgaben nach Gewerberecht, Märkte, Gaststätten- und Sondergenehmigungen, Führen des Gewerberegisters, Reisegewerbekarten, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Überwachung von sonstigen erlaubnis-pflichtigen 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 2026

Teilergebnisplan Produkt 020102 Gewerbewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.762,15	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 und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.762,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	20.717,18	22.593,00	29.223,00	29.953,00	30.702,00	31.470,00
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	20.717,18	22.593,00	29.223,00	29.953,00	30.702,00	31.470,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.955,03	-16.593,00	-23.223,00	-23.953,00	-24.702,00	-25.470,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-13.955,03	-16.593,00	-23.223,00	-23.953,00	-24.702,00	-25.470,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-13.955,03	-16.593,00	-23.223,00	-23.953,00	-24.702,00	-25.470,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.955,03	-16.593,00	-23.223,00	-23.953,00	-24.702,00	-25.470,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Gewerbewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
43110	Verwaltungsgebühren	6.762,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.113,66	-17.551,00	-22.297,00	-22.855,00	-23.426,00	-24.012,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.242,70	-1.359,00	-1.733,00	-1.776,00	-1.821,00	-1.866,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.355,70	-3.683,00	-5.193,00	-5.322,00	-5.455,00	-5.592,00

Erläuterungen**Konto 43110**

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Gewerbewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.641,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.641,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-22.593,00	-29.223,00	-29.953,00	-30.702,00	-31.470,00
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	-22.593,00	-29.223,00	-29.953,00	-30.702,00	-31.470,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.641,86	-16.593,00	-23.223,00	-23.953,00	-24.702,00	-25.470,00
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	7.641,86	-16.593,00	-23.223,00	-23.953,00	-24.702,00	-25.470,00
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	7.641,86	-16.593,00	-23.223,00	-23.953,00	-24.702,00	-25.470,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	47.400,91	2.697,42	-13.895,58	-37.118,58	-61.071,58	-85.773,58
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	55.042,77	-13.895,58	-37.118,58	-61.071,58	-85.773,58	-111.243,58

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Ordnende Dienste

Verantwortliche Person(en)

Georg Becks

Carolin Ahmann (Vertretung)

Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Satzungen, Statistikgesetze
Beschreibung	Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Statistiken, Personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) und Abstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksabstimmungen) nach den gesetzlichen Vorgaben, Erhebung, Prüfung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgabe (Viehzählung, Bodennutzungserhebung etc.) soweit nicht anderen Produkten zugewiesen
Allgemeine Ziele	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen, Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form
Zielgruppe	BürgerInnen, Gemeindeorgane, Parteien, Wählergruppen, LDS

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	9.331,23	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.331,23	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	8.848,04	9.836,00	9.605,00	9.845,00	10.091,00	10.343,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224,15	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	28.318,89	28.000,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.391,08	37.836,00	9.605,00	26.345,00	10.091,00	26.843,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.059,85	-27.836,00	-9.605,00	-21.345,00	-10.091,00	-21.843,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-29.059,85	-27.836,00	-9.605,00	-21.345,00	-10.091,00	-21.843,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-29.059,85	-27.836,00	-9.605,00	-21.345,00	-10.091,00	-21.843,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.047,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.107,35	-29.036,00	-10.805,00	-22.545,00	-11.291,00	-23.043,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
44205	Erstattungen vom Bund	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44210	Erstattungen vom Land	9.331,23	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110	Bezüge der Beamten	-8.848,04	-9.836,00	-9.605,00	-9.845,00	-10.091,00	-10.343,00
52611	Aus- und Fortbildung	-1.224,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-7.275,76	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-16.285,90	-15.000,00	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.757,23	-10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.047,50	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Erläuterungen**Konto 44205, 44210 u. 44220**

Erstattung von Aufwendungen im Zusammenhang mit Wahlen.
2025 Bundestags- und Kommunalwahl, 2027 Landtagswahl.

Konto 54310, 54340 und 54350

Aufwendungen im Zusammenhang mit Wahlen.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.331,23	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.331,23	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-9.836,00	-9.605,00	-9.845,00	-10.091,00	-10.343,00
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	-30.743,04	-28.000,00	0,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.743,04	-37.836,00	-9.605,00	-26.345,00	-10.091,00	-26.843,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.411,81	-27.836,00	-9.605,00	-21.345,00	-10.091,00	-21.843,00
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	-21.411,81	-27.836,00	-9.605,00	-21.345,00	-10.091,00	-21.843,00
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	-21.411,81	-27.836,00	-9.605,00	-21.345,00	-10.091,00	-21.843,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-45.356,60	-417.769,00	-445.605,00	-455.210,00	-476.555,00	-486.646,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-66.768,41	-445.605,00	-455.210,00	-476.555,00	-486.646,00	-508.489,00

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 020301 Meldewesen	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Ordnende 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 2026

Teilergebnisplan Produkt 020301 Meldewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,28	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.618,18	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.823,46	45.310,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
11	- Personalaufwendungen	76.206,29	82.065,00	102.755,00	105.323,00	107.957,00	109.656,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.121,84	28.000,00	30.050,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.327,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.655,65	110.065,00	132.805,00	138.373,00	141.007,00	142.706,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.832,19	-64.755,00	-82.505,00	-88.073,00	-90.707,00	-92.406,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-61.832,19	-64.755,00	-82.505,00	-88.073,00	-90.707,00	-92.406,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-61.832,19	-64.755,00	-82.505,00	-88.073,00	-90.707,00	-92.406,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.832,19	-64.755,00	-82.505,00	-88.073,00	-90.707,00	-92.406,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Meldewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	205,28	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43110	Verwaltungsgebühren	55.618,18	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-59.264,04	-63.741,00	-78.510,00	-80.473,00	-82.485,00	-84.547,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.568,07	-4.936,00	-6.100,00	-6.252,00	-6.409,00	-6.569,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-12.354,29	-13.388,00	-18.145,00	-18.598,00	-19.063,00	-18.540,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-33,32	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-33.088,52	-28.000,00	-30.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54950	Aufwendungen für angemietete Wohnungen	-8.121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**Konto 43110**

Gebühr für Ausweise, Pässe, Melderegisterauskünfte etc.

Konto 52570

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Meldewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55.843,34	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.212,48	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	68.055,82	45.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-82.065,00	-102.755,00	-105.323,00	-107.957,00	-109.656,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.139,65	-28.000,00	-30.050,00	-33.050,00	-33.050,00	-33.050,00
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	-10.980,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.120,44	-110.065,00	-132.805,00	-138.373,00	-141.007,00	-142.706,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.935,38	-64.965,00	-82.705,00	-88.273,00	-90.907,00	-92.606,00
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	14.935,38	-64.965,00	-82.705,00	-88.273,00	-90.907,00	-92.606,00
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	14.935,38	-64.965,00	-82.705,00	-88.273,00	-90.907,00	-92.606,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	113.584,86	-319.769,00	-384.734,00	-467.439,00	-555.712,00	-646.619,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	128.520,24	-384.734,00	-467.439,00	-555.712,00	-646.619,00	-739.225,00

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 020401 Standesamt

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Ordnende Dienste

Verantwortliche Person(en)

Georg Becks

Carolin Ahmann (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 2026

Teilergebnisplan Produkt 020401 Standesamt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.424,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	778,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.202,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11	- Personalaufwendungen	10.790,59	14.241,00	15.062,00	15.439,00	15.826,00	16.221,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164,07	60,00	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	550,18	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.716,71	15.101,00	16.062,00	16.439,00	16.826,00	17.221,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.514,71	-9.601,00	-10.562,00	-10.939,00	-11.326,00	-11.721,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-5.514,71	-9.601,00	-10.562,00	-10.939,00	-11.326,00	-11.721,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.514,71	-9.601,00	-10.562,00	-10.939,00	-11.326,00	-11.721,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.514,71	-9.601,00	-10.562,00	-10.939,00	-11.326,00	-11.721,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Standesamt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
43110	Verwaltungsgebühren	5.424,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44110	Erträge aus Verkauf	778,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.372,41	-11.046,00	-11.604,00	-11.894,00	-12.192,00	-12.497,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-644,63	-855,00	-898,00	-921,00	-944,00	-967,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.769,76	-2.340,00	-2.560,00	-2.624,00	-2.690,00	-2.757,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-211,87	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-550,18	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-164,07	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**Konto 43110**

Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit dem Standesamt.

Konto 44110

Erlöse aus dem Verkauf von Familienstambüchern

Konto 54350

Kosten für die Beschaffung von Familienstambüchern

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Standesamt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.512,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	778,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.790,77	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-14.241,00	-15.062,00	-15.439,00	-15.826,00	-16.221,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211,87	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.450,18	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.662,05	-15.041,00	-16.062,00	-16.439,00	-16.826,00	-17.221,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.128,72	-9.541,00	-10.562,00	-10.939,00	-11.326,00	-11.721,00
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	7.128,72	-9.541,00	-10.562,00	-10.939,00	-11.326,00	-11.721,00
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	7.128,72	-9.541,00	-10.562,00	-10.939,00	-11.326,00	-11.721,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	32.171,05	-435.886,00	-445.427,00	-455.989,00	-466.928,00	-478.254,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	39.299,77	-445.427,00	-455.989,00	-466.928,00	-478.254,00	-489.975,00

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Ordnende Dienste

Verantwortliche Person(en)

Georg Becks

Carolin Ahmann (Vertretung)

Auftragsgrundlage	FSHG, Satzungen
Beschreibung	Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr, Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Verwaltungsmäßige Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr, Brandschutzerziehung und Aufklärung, Brandschutzbedarfsplan und Satzungen, Jugendfeuerwehr, Verwendung der Feuerschutzpauschale, Vorhaltung einer Freiwilligen Feuerwehr mit erforderlichen Löscheinrichtungen und -geräten, Durchführung von Brandschauen, Abwehr von Großschadenslagen
Allgemeine Ziele	Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Industrie- und Gewerbebetriebe

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.207,23	144.970,00	183.600,00	176.000,00	153.100,00	135.700,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	11.741,05	10.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	175.948,28	155.470,00	199.100,00	191.500,00	168.600,00	151.200,00
11	- Personalaufwendungen	26.429,12	28.037,00	28.240,00	28.945,00	29.668,00	30.410,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.407,34	78.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.697,82	173.180,00	186.300,00	169.400,00	124.600,00	106.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.879,25	47.800,00	49.200,00	50.200,00	50.200,00	51.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.413,53	327.517,00	343.240,00	328.045,00	283.968,00	267.210,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.465,25	-172.047,00	-144.140,00	-136.545,00	-115.368,00	-116.010,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-161.465,25	-172.047,00	-144.140,00	-136.545,00	-115.368,00	-116.010,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-161.465,25	-172.047,00	-144.140,00	-136.545,00	-115.368,00	-116.010,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.465,25	-172.247,00	-144.340,00	-136.745,00	-115.568,00	-116.210,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41410	Zuweisungen vom Land	41.559,95	36.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	121.285,44	107.110,00	142.200,00	136.000,00	113.100,00	95.700,00
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	1.361,84	1.360,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
44240	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.805,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50110	Bezüge der Beamten	-13.541,94	-14.754,00	-14.407,00	-14.767,00	-15.136,00	-15.515,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.906,07	-11.222,00	-11.653,00	-11.944,00	-12.242,00	-12.548,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-404,06	-420,00	-445,00	-456,00	-467,00	-479,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.577,05	-1.641,00	-1.735,00	-1.778,00	-1.823,00	-1.868,00
52210	Aufwendungen für Strom	-747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-18.076,05	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	-2.124,15	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-32.249,86	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-17.853,77	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-104,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
52611	Aus- und Fortbildung	-15.210,97	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
52612	Reisekosten / Fahrtkosten	-41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-15.504,63	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
54170	Personalnebenaufwendungen	-10.424,03	-4.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-12.197,12	-12.100,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-15.000,00
54305	Aufwendungen für Beschaffungen <60 €	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-97,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.389,04	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-830,28	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.413,53	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
57024	Abschr. a. DV-Software	-1.380,89	-1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-33.400,84	-33.400,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-2.620,88	-2.620,00	-2.600,00	-2.200,00	-1.400,00	-1.400,00
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-62.273,56	-61.930,00	-73.300,00	-60.300,00	-47.700,00	-43.900,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-73.021,65	-73.970,00	-76.600,00	-73.100,00	-41.700,00	-27.000,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Erläuterungen

Konto 41410

Feuerschutzpauschale des Landes

Konto 44270

Gebühren für die Durchführung von Brandschauen.

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

und Kostenerstattungen für Einsätze der Feuerwehr

Konto 52570

Erstattung von Lohnkosten aus Anlass von Brandeinsätzen bzw. Feuerwehrlehrgängen.

Konto 52610

Aufwendungen für den Brandschutztechniker zur Durchführung von Brandschauen.

Konto 52611

Seminargebühren, Fahrschulkosten u. ä.

Konto 54170

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

Konto 54290

Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, seinem Stellvertreter und den Löschzugführern.

Konto 54410

Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse u.ä.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.559,95	36.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	2.053,72	10.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
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	43.613,67	47.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-28.037,00	-28.240,00	-28.945,00	-29.668,00	-30.410,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.008,84	-63.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-43,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.616,25	-62.800,00	-64.200,00	-65.200,00	-65.200,00	-66.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.668,65	-154.337,00	-156.940,00	-158.645,00	-159.368,00	-161.110,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.054,98	-107.337,00	-101.440,00	-103.145,00	-103.868,00	-105.610,00
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	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-74.985,39	-460.000,00	-610.500,00	-255.000,00	-295.000,00	-45.000,00
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	-366.222,22	-468.000,00	-610.500,00	-255.000,00	-295.000,00	-45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.222,22	-468.000,00	-610.500,00	-255.000,00	-295.000,00	-45.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-465.277,20	-575.337,00	-711.940,00	-358.145,00	-398.868,00	-150.610,00
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	-465.277,20	-575.337,00	-711.940,00	-358.145,00	-398.868,00	-150.610,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.286.502,99	-5.406.596,00	-5.981.933,00	-6.693.873,00	-7.052.018,00	-7.450.886,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-2.751.780,19	-5.981.933,00	-6.693.873,00	-7.052.018,00	-7.450.886,00	-7.601.496,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr	45.250,72	45.000,00	36.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00	917.300,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.250,72	45.000,00	36.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00	917.300,00
für Zuwendungen	-45.250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	45.250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Beschaffung ELW 1 - Lz Horstmar	6.740,00	250.000,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	676.500,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	250.000,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	676.500,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Beschaffung HLF 20 - Lz Leer	190.275,32	150.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	627.000,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	150.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	627.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	190.275,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Beschaffung Feuerlöschfahrzeug TLF 3000 (Lz Leer)	0,00	15.000,00	215.000,00	450.000,00	200.000,00	250.000,00 0,00	230.000,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	15.000,00	215.000,00	450.000,00	200.000,00	250.000,00 0,00	230.000,00
PKW-Anhänger für FF-Fahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00

Erläuterungen

Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr

u. a. Meldeempfänger, Funkgeräte, Einsatzkleidung usw.

Beschaffung ELW 1 - Lz Horstmar

Auslieferung und (Teil-)Zahlung in 2026

Beschaffung HLF 20 - Lz Leer

Beschluss v. 04.05.2023; Umsetzung gemäß des Brandschutzbedarfsplanes

Beschaffung Feuerlöschfahrzeug TLF 3000 (Lz Leer)

Beschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan

PKW-Anhänger für FF-Fahrzeug

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Ordnende 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 2026

Teilergebnisplan Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	270,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	270,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	5.092,80	5.116,00	5.383,00	5.518,00	5.656,00	5.798,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.092,80	5.116,00	5.383,00	5.518,00	5.656,00	5.798,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.822,80	-4.616,00	-3.883,00	-4.018,00	-4.156,00	-4.298,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-4.822,80	-4.616,00	-3.883,00	-4.018,00	-4.156,00	-4.298,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.822,80	-4.616,00	-3.883,00	-4.018,00	-4.156,00	-4.298,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.997,80	-4.916,00	-4.183,00	-4.318,00	-4.456,00	-4.598,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	270,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.976,81	-3.985,00	-4.164,00	-4.269,00	-4.375,00	-4.485,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-305,80	-308,00	-322,00	-330,00	-339,00	-347,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-807,73	-823,00	-897,00	-919,00	-942,00	-966,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	338,50	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338,50	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-5.116,00	-5.383,00	-5.518,00	-5.656,00	-5.798,00
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	-5.116,00	-5.383,00	-5.518,00	-5.656,00	-5.798,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	338,50	-4.616,00	-3.883,00	-4.018,00	-4.156,00	-4.298,00
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	338,50	-4.616,00	-3.883,00	-4.018,00	-4.156,00	-4.298,00
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	338,50	-4.616,00	-3.883,00	-4.018,00	-4.156,00	-4.298,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-35.813,64	-132.443,00	-137.059,00	-140.942,00	-144.960,00	-149.116,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-35.475,14	-137.059,00	-140.942,00	-144.960,00	-149.116,00	-153.414,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.814,86	398.040,00	398.100,00	397.300,00	395.600,00	386.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	32.320,00	32.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.035,91	149.870,00	165.900,00	165.600,00	160.100,00	160.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	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	630.726,77	580.730,00	564.500,00	563.400,00	556.200,00	546.800,00
11	- Personalaufwendungen	-248.617,69	-259.603,00	-273.752,00	-280.597,00	-287.611,00	-294.801,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.019.219,24	-1.069.825,00	-1.108.255,00	-1.103.325,00	-1.103.325,00	-1.103.325,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345.670,77	-258.810,00	-357.600,00	-356.100,00	-350.800,00	-341.400,00
15	- Transferaufwendungen	-47.412,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.142,65	-15.330,00	-17.330,00	-17.330,00	-17.330,00	-17.330,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.678.062,35	-1.603.568,00	-1.791.937,00	-1.757.352,00	-1.759.066,00	-1.756.856,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.047.335,58	-1.022.838,00	-1.227.437,00	-1.193.952,00	-1.202.866,00	-1.210.056,00
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	-1.047.335,58	-1.022.838,00	-1.227.437,00	-1.193.952,00	-1.202.866,00	-1.210.056,00
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	-1.047.335,58	-1.022.838,00	-1.227.437,00	-1.193.952,00	-1.202.866,00	-1.210.056,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.087,50	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
T29	= Teilergebnis	-1.054.423,08	-1.073.338,00	-1.277.937,00	-1.244.452,00	-1.253.366,00	-1.260.556,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.311,38	228.100,00	223.400,00	223.400,00	223.400,00	223.400,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	32.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.949,41	139.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	703,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.662,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.626,61	399.920,00	378.900,00	378.900,00	378.900,00	378.900,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-259.603,00	-273.752,00	-280.597,00	-287.611,00	-294.801,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.009.642,05	-1.069.825,00	-1.108.255,00	-1.103.325,00	-1.103.325,00	-1.103.325,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	180.309,03	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.889,71	-15.330,00	-17.330,00	-17.330,00	-17.330,00	-17.330,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869.222,73	-1.344.758,00	-1.434.337,00	-1.401.252,00	-1.408.266,00	-1.415.456,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.596,12	-944.838,00	-1.055.437,00	-1.022.352,00	-1.029.366,00	-1.036.556,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.344.000,00	2.065.500,00	1.256.300,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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	1.344.000,00	2.065.500,00	1.256.300,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-35.626,22	-583.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.175,45	-2.365.000,00	-3.090.000,00	-1.950.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-68.091,45	-36.000,00	-18.600,00	-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	-141.893,12	-2.984.000,00	-3.113.600,00	-1.956.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.893,12	-1.640.000,00	-1.048.100,00	-699.700,00	-6.000,00	-6.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-661.489,24	-2.584.838,00	-2.103.537,00	-1.722.052,00	-1.035.366,00	-1.042.556,00
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	-661.489,24	-2.584.838,00	-2.103.537,00	-1.722.052,00	-1.035.366,00	-1.042.556,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.479.928,47	-25.910.877,00	-28.495.715,00	-30.599.252,00	-32.321.304,00	-33.356.670,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-14.141.417,71	-28.495.715,00	-30.599.252,00	-32.321.304,00	-33.356.670,00	-34.399.226,00

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar	
Stadt Horstmar	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Jochen Lindenbaum Andrea Dichtler (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz
Beschreibung	Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Zentrale, schulbezogene Leistungen des Schulträgers (Hausmeister, Sekretariat, usw.), Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder, Schülerbeförderung, Offene Ganztagschule, Übermittagsbetreuung
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 2026

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.152,82	254.100,00	247.900,00	247.900,00	247.600,00	244.600,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.323,50	146.160,00	162.200,00	162.000,00	157.800,00	157.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	163,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	397.639,32	400.560,00	410.400,00	410.200,00	405.700,00	402.700,00
11	- Personalaufwendungen	93.957,53	96.729,00	101.700,00	104.243,00	106.848,00	109.520,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.643,21	425.000,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.817,19	77.160,00	137.000,00	136.900,00	134.000,00	131.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.703,57	8.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	699.121,50	607.019,00	747.830,00	715.273,00	714.978,00	714.750,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-301.482,18	-206.459,00	-337.430,00	-305.073,00	-309.278,00	-312.050,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-301.482,18	-206.459,00	-337.430,00	-305.073,00	-309.278,00	-312.050,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-301.482,18	-206.459,00	-337.430,00	-305.073,00	-309.278,00	-312.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.902,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-305.384,68	-208.059,00	-339.030,00	-306.673,00	-310.878,00	-313.650,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41410	Zuweisungen vom Land	184.592,46	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	56.560,36	40.600,00	44.400,00	44.400,00	44.100,00	41.100,00
43291	OGS Elternbeitrag	52.043,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
43292	RZB-Elternbeitrag	72.017,00	69.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
43293	OGS-RZB Ferienbetreuung	15.105,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	163,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-72.968,33	-74.950,00	-78.352,00	-80.311,00	-82.318,00	-84.376,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-5.588,71	-5.800,00	-6.063,00	-6.215,00	-6.370,00	-6.530,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-15.400,20	-15.979,00	-17.285,00	-17.717,00	-18.160,00	-18.614,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-4.960,31	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
52390	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens	-212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410	Schülerbeförderungskosten	-25.163,37	-19.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
52420	Lernmittel nach dem Schulgesetz	-11.964,62	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.136,76	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
52530	Erstattungen an Zweckverbände	-3.549,12	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-411.656,37	-370.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-1.118,17	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-601,25	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-8.934,15	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-50,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-99.996,78	-66.070,00	-100.200,00	-100.200,00	-98.900,00	-98.900,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-32.820,41	-11.090,00	-36.800,00	-36.700,00	-35.100,00	-32.200,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.902,50	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Erläuterungen**Konto 41410**

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

Konto 43291 - 43293

Elernbeiträge werden durch die Stadt Horstmar vereinnahmt.
Erhöhung der Elternbeiträge um 20 % ab dem Schuljahr 2023/2024.

Konto 52520

Benutzungsgebühren für das Schulschwimmen in den Hallenbädern Schöppingen und Altenberge.

Konto 52530

Coop Musikschule (JeKits); Basis Ergebnis 2022

Konto 52580

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.896,46	213.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.949,41	139.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.662,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.671,69	352.800,00	358.800,00	358.800,00	358.800,00	358.800,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-96.729,00	-101.700,00	-104.243,00	-106.848,00	-109.520,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.144,17	-425.000,00	-464.000,00	-464.000,00	-464.000,00	-464.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.305,55	-8.130,00	-10.130,00	-10.130,00	-10.130,00	-10.130,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.449,72	-529.859,00	-610.830,00	-578.373,00	-580.978,00	-583.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.778,03	-177.059,00	-252.030,00	-219.573,00	-222.178,00	-224.850,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.107.000,00	480.000,00	888.300,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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	1.107.000,00	480.000,00	888.300,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-35.345,72	-21.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.304,38	-1.405.000,00	-930.000,00	-950.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-38.193,07	-25.000,00	-11.600,00	-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	-86.843,17	-1.451.000,00	-946.600,00	-952.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.843,17	-344.000,00	-466.600,00	-63.700,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-230.621,20	-521.059,00	-718.630,00	-283.273,00	-224.178,00	-226.850,00
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	-230.621,20	-521.059,00	-718.630,00	-283.273,00	-224.178,00	-226.850,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.810.902,55	-6.673.364,00	-7.194.423,00	-7.913.053,00	-8.196.326,00	-8.420.504,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-3.041.523,75	-7.194.423,00	-7.913.053,00	-8.196.326,00	-8.420.504,00	-8.647.354,00

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Beweg. Anlageverm. ALS (Standort Horstmar)	20.404,52	22.000,00	11.600,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	191.900,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.404,52	22.000,00	11.600,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	191.900,00
für Zuwendungen	-12.074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	12.074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Energetische Sanierung - Turnhalle ALS Horstmar	0,00	293.000,00	420.000,00	900.000,00	11.700,00	0,00 0,00	1.853.000,00
Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	120.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	1.400.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00 0,00	3.320.000,00
für Zuwendungen	0,00	-1.107.000,00	-480.000,00	0,00	-888.300,00	0,00 0,00	-1.587.000,00
Einbau digitaler Schließanlagen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	25.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	25.000,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Umbau Teeküche Lehrerzimmer - ALS Horstmar	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00
Sicherheitsrelevante Maßnahmen ALS Horstmar	0,00	21.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	26.000,00
Schulen	0,00	21.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	26.000,00
Teilbeschattung Schulhof ALS Horstmar	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
Erläuterungen							
Beweg. Anlageverm. ALS (Standort Horstmar) Pauschale für Schule und Sporthalle je 1.000,00 € Büro Konrektorin, Möbel Lehrerzimmer, Stehtische für Veranstaltungen Energetische Sanierung - Turnhalle ALS Horstmar u. a. Erneuerung Boden, Duschen, Kabinen 80% Förderung nach EFRE Einbau digitaler Schließanlagen Übernahme des bestehenden Systems in weitere kommunale Gebäude Umbau Teeküche Lehrerzimmer - ALS Horstmar Sicherheitsrelevante Maßnahmen ALS Horstmar Geländer u. Treppenanlagen Teilbeschattung Schulhof ALS Horstmar							

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.460,26	31.870,00	33.700,00	33.700,00	33.500,00	31.900,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.712,41	3.710,00	3.700,00	3.600,00	2.300,00	2.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	393,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.565,67	35.680,00	37.500,00	37.400,00	35.900,00	34.300,00
11	- Personalaufwendungen	51.264,73	52.224,00	54.843,00	56.214,00	57.620,00	59.060,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.440,60	117.300,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.614,54	47.330,00	59.600,00	59.300,00	58.400,00	56.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.237,01	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.556,88	224.054,00	235.443,00	236.514,00	237.020,00	236.860,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.991,21	-188.374,00	-197.943,00	-199.114,00	-201.120,00	-202.560,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-174.991,21	-188.374,00	-197.943,00	-199.114,00	-201.120,00	-202.560,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-174.991,21	-188.374,00	-197.943,00	-199.114,00	-201.120,00	-202.560,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.091,21	-232.674,00	-242.243,00	-243.414,00	-245.420,00	-246.860,00

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41410	Zuweisungen vom Land	1.207,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	0,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	29.252,80	28.470,00	30.000,00	30.000,00	29.800,00	28.200,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	393,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-39.841,45	-40.506,00	-42.297,00	-43.354,00	-44.438,00	-45.549,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-3.055,28	-3.134,00	-3.273,00	-3.355,00	-3.439,00	-3.525,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-8.367,74	-8.584,00	-9.273,00	-9.505,00	-9.743,00	-9.986,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-1.330,05	-5.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
52390	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens	-106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410	Schülerbeförderungskosten	-84.348,20	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
52420	Lernmittel nach dem Schulgesetz	-5.056,01	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.600,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-256,41	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.980,60	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-1.096,40	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-39.502,87	-39.500,00	-39.500,00	-39.400,00	-39.200,00	-39.200,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-17.015,27	-6.730,00	-19.000,00	-18.800,00	-18.100,00	-16.500,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00

Erläuterungen**Konto 41410**

Landeszuweisung für die anteilige Inklusionspauschale

Konto 52410

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

Konto 52520

Benutzungsgebühren für das Schulschwimmen im Hallenbad Schöppingen.

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.207,46	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540,00	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	1.747,46	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-52.224,00	-54.843,00	-56.214,00	-57.620,00	-59.060,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.276,56	-117.300,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00
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	-5.382,09	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.658,65	-176.724,00	-175.843,00	-177.214,00	-178.620,00	-180.060,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.911,19	-173.224,00	-172.043,00	-173.414,00	-174.820,00	-176.260,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	237.000,00	1.585.500,00	368.000,00	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	237.000,00	1.585.500,00	368.000,00	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	-7.642,92	-930.000,00	-2.130.000,00	-920.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.231,07	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.873,99	-936.000,00	-2.132.000,00	-922.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.873,99	-699.000,00	-546.500,00	-554.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.785,18	-872.224,00	-718.543,00	-727.414,00	-176.820,00	-178.260,00
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	-111.785,18	-872.224,00	-718.543,00	-727.414,00	-176.820,00	-178.260,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.029.894,68	-4.354.444,00	-5.226.668,00	-5.945.211,00	-6.672.625,00	-6.849.445,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.141.679,86	-5.226.668,00	-5.945.211,00	-6.672.625,00	-6.849.445,00	-7.027.705,00

Stadt Horstmar

[illegible]

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

Auftragsgrundlage	Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz
Beschreibung	Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Zentrale, schulbezogene Leistungen des Schulträgers (Hausmeister, Sekretariat, usw.), Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder, Schülerbeförderung, gebundene Ganztagschule, Übermittagsbetreuung
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 2026

Teilergebnisplan Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.201,78	112.070,00	116.500,00	115.700,00	114.500,00	109.700,00
3	+ Sonstige Transfererträge	32.320,00	32.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	198.521,78	144.490,00	116.600,00	115.800,00	114.600,00	109.800,00
11	- Personalaufwendungen	103.395,43	110.650,00	117.209,00	120.140,00	123.143,00	126.221,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.135,43	527.525,00	530.455,00	525.525,00	525.525,00	525.525,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.239,04	134.320,00	161.000,00	159.900,00	158.400,00	153.500,00
15	- Transferaufwendungen	47.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.383,97	772.495,00	808.664,00	805.565,00	807.068,00	805.246,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-570.862,19	-628.005,00	-692.064,00	-689.765,00	-692.468,00	-695.446,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-570.862,19	-628.005,00	-692.064,00	-689.765,00	-692.468,00	-695.446,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-570.862,19	-628.005,00	-692.064,00	-689.765,00	-692.468,00	-695.446,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.085,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-571.947,19	-632.605,00	-696.664,00	-694.365,00	-697.068,00	-700.046,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41410	Zuweisungen vom Land	1.207,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	51.396,95	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	112.835,39	100.110,00	99.500,00	98.900,00	97.900,00	93.100,00
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	761,98	760,00	800,00	600,00	400,00	400,00
42910	Andere sonstige Transfererträge	32.320,00	32.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-80.324,66	-85.693,00	-90.275,00	-92.532,00	-94.845,00	-97.216,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-6.126,06	-6.630,00	-6.985,00	-7.160,00	-7.339,00	-7.522,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-16.944,38	-18.327,00	-19.949,00	-20.448,00	-20.959,00	-21.483,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-9.042,13	-11.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-397.050,00	-456.525,00	-461.455,00	-456.525,00	-456.525,00	-456.525,00
52521	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-57.043,30	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-47.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-117.503,68	-117.430,00	-117.400,00	-117.400,00	-117.400,00	-117.400,00
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-3.589,85	-3.590,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-34.145,51	-13.300,00	-40.300,00	-39.200,00	-37.700,00	-32.800,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.085,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

Erläuterungen**Konto 41485**

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

Konto 52360

Unterrichtsmaterial, Wartungskosten Kopierer, etc.

Konto 52520

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

Konto 52521

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

Konto 53130

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.207,46	11.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	32.320,00	0,00	0,00	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	1.207,46	43.620,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-110.650,00	-117.209,00	-120.140,00	-123.143,00	-126.221,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.221,32	-527.525,00	-530.455,00	-525.525,00	-525.525,00	-525.525,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	180.309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.114,36	-638.175,00	-647.664,00	-645.665,00	-648.668,00	-651.746,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.906,90	-594.555,00	-631.364,00	-629.365,00	-632.368,00	-635.446,00
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	-280,50	-562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.228,15	-30.000,00	-30.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-19.667,31	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.175,96	-597.000,00	-35.000,00	-82.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.175,96	-597.000,00	-35.000,00	-82.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-319.082,86	-1.191.555,00	-666.364,00	-711.365,00	-634.368,00	-637.446,00
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	-319.082,86	-1.191.555,00	-666.364,00	-711.365,00	-634.368,00	-637.446,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.240.584,06	-13.437.769,00	-14.629.324,00	-15.295.688,00	-16.007.053,00	-16.641.421,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-9.559.666,92	-14.629.324,00	-15.295.688,00	-16.007.053,00	-16.641.421,00	-17.278.867,00

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Austausch von Fenstern am Lernzentrum Horstmar	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00	148.000,00
Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	148.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00
Turnh. Lernz. -Erneuerung d. Heiz- u. Sanitäranl.	7.178,72	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.312.000,00
Schulen	0,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.312.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.178,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Schulhofgestaltung Lernzentrum	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	519.600,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	528.100,00
für Zuwendungen	-11.703,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500,00
Erhaltene Anzahlungen	11.703,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erläuterungen							
Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum							
Pauschale für Schule und Sporthalle je 1.000,00 €							
Büro Schulleitung 3.000,00 €							
Austausch von Fenstern am Lernzentrum Horstmar							
Austausch von 14 Fenstern auf der Nordseite sowie Austausch von 4 Eingangstüren							
Turnh. Lernz. -Erneuerung d. Heiz- u. Sanitäranl.							
Erneuerung der Heizungs- und Sanitäranlagen Sporthalle Lernzentrum inkl. Nebenarbeiten Fliesen, Maler, Elektro, etc.							
Schulhofgestaltung Lernzentrum							
u. a. Entsiegelung und Neuausstattung z. B. Sitzmöglichkeiten, Tischtennisplatten, Reckstangen							

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 030104 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft, Förderschule

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	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	= Ordentliches Ergebnis	0,00	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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft, Förderschule

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.445.300,00	-1.445.300,00	-1.445.300,00	-1.445.300,00	-1.445.300,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-398.547,18	-1.445.300,00	-1.445.300,00	-1.445.300,00	-1.445.300,00	-1.445.300,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.832,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.982,81	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	- Personalaufwendungen	-4.600,38	-4.702,00	-4.956,00	-5.080,00	-5.207,00	-5.336,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-875,14	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-119.967,08	-133.525,00	-133.575,00	-133.575,00	-133.575,00	-133.575,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-26.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.442,60	-140.927,00	-141.231,00	-166.355,00	-141.482,00	-141.611,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.459,79	-139.327,00	-139.631,00	-164.755,00	-139.882,00	-140.011,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.459,79	-139.327,00	-139.631,00	-164.755,00	-139.882,00	-140.011,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-123.459,79	-139.327,00	-139.631,00	-164.755,00	-139.882,00	-140.011,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.648,75	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
T29	= Teilergebnis	-127.108,54	-147.527,00	-147.831,00	-172.955,00	-148.082,00	-148.211,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.832,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.982,81	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.702,00	-4.956,00	-5.080,00	-5.207,00	-5.336,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-125.966,19	-133.525,00	-133.575,00	-133.575,00	-133.575,00	-133.575,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-26.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.966,19	-140.927,00	-141.231,00	-166.355,00	-141.482,00	-141.611,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.983,38	-139.327,00	-139.631,00	-164.755,00	-139.882,00	-140.011,00
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	-123.983,38	-139.327,00	-139.631,00	-164.755,00	-139.882,00	-140.011,00
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	-123.983,38	-139.327,00	-139.631,00	-164.755,00	-139.882,00	-140.011,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.850.158,82	-4.140.328,00	-4.279.655,00	-4.419.286,00	-4.584.041,00	-4.723.923,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.974.142,20	-4.279.655,00	-4.419.286,00	-4.584.041,00	-4.723.923,00	-4.863.934,00

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Verträge**Beschreibung** Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen und Unterstützung von Kulturprojekten, Planung und Organisation eigener kultureller Veranstaltungen, Unterstützung und Begleitung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern, Brauchtumspflege, 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 2026

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.832,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.982,81	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	875,14	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.482,81	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.357,95	25.700,00	25.700,00	50.700,00	25.700,00	25.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.375,14	-24.200,00	-24.200,00	-49.200,00	-24.200,00	-24.200,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-19.375,14	-24.200,00	-24.200,00	-49.200,00	-24.200,00	-24.200,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-19.375,14	-24.200,00	-24.200,00	-49.200,00	-24.200,00	-24.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.648,75	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.023,89	-32.400,00	-32.400,00	-57.400,00	-32.400,00	-32.400,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41420	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.832,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.482,81	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54352	Zuschuss zum Stadtfest/Dorffest	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.648,75	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00

Erläuterungen**Konto 41420**

Mittelzuweisung Kulturrucksack

Konto 43290

Betrag zur Entleihung der städtischen Bühnenelemente

Konto 52360

Aufwendungen für die Überprüfung der städtischen Bühnenanlage

Konto 53180

Zuschuss an den Stadtmarketingverein "HORSTMARErleben e.V." (ab 2023: 18.500,00 €),
 3.000,00 € für eigene Kulturveranstaltungen (z. B. Zuschuss Kult:Uhr u. a.),
 2.000,00 € für die Umsetzung von Maßnahmen aus der Jugendkonferenz.

Konto 54352

Zuschuss zum Jubiläumsjahr 2027

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.832,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.982,81	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	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-19.965,19	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-26.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.965,19	-25.700,00	-25.700,00	-50.700,00	-25.700,00	-25.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.982,38	-24.200,00	-24.200,00	-49.200,00	-24.200,00	-24.200,00
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	-17.982,38	-24.200,00	-24.200,00	-49.200,00	-24.200,00	-24.200,00
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	-17.982,38	-24.200,00	-24.200,00	-49.200,00	-24.200,00	-24.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-407.125,06	-1.082.867,00	-1.107.067,00	-1.131.267,00	-1.180.467,00	-1.204.667,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-425.107,44	-1.107.067,00	-1.131.267,00	-1.180.467,00	-1.204.667,00	-1.228.867,00

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	99.484,27	110.025,00	110.075,00	110.075,00	110.075,00	110.075,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.484,27	110.025,00	110.075,00	110.075,00	110.075,00	110.075,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.484,27	-110.025,00	-110.075,00	-110.075,00	-110.075,00	-110.075,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-99.484,27	-110.025,00	-110.075,00	-110.075,00	-110.075,00	-110.075,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-99.484,27	-110.025,00	-110.075,00	-110.075,00	-110.075,00	-110.075,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.484,27	-110.025,00	-110.075,00	-110.075,00	-110.075,00	-110.075,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-99.484,27	-110.025,00	-110.075,00	-110.075,00	-110.075,00	-110.075,00

Erläuterungen**Konto 53130**

Anteil Volkshochschule = 25.000,00 Euro
 Anteil Musikschule = 85.075,00 Euro

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-106.001,00	-110.025,00	-110.075,00	-110.075,00	-110.075,00	-110.075,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.001,00	-110.025,00	-110.075,00	-110.075,00	-110.075,00	-110.075,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.001,00	-110.025,00	-110.075,00	-110.075,00	-110.075,00	-110.075,00
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	-106.001,00	-110.025,00	-110.075,00	-110.075,00	-110.075,00	-110.075,00
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	-106.001,00	-110.025,00	-110.075,00	-110.075,00	-110.075,00	-110.075,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.159.320,34	-1.653.500,00	-1.763.525,00	-1.873.600,00	-1.983.675,00	-2.093.750,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.265.321,34	-1.763.525,00	-1.873.600,00	-1.983.675,00	-2.093.750,00	-2.203.825,00

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 040104 Stadtarchiv

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

Auftragsgrundlage Archivgesetz, NW, Datenschutzgesetz

Beschreibung Aufarbeitung und Verwaltung der Archivbestände, Unterhaltung und Bewirtschaftungen des Stadtarchives, Sammeln und Bewahren, Vermittlung, Information, Forschung der Archivalien, Übernahme, Verwaltung und Pflege der Archivalien und Dokumente der Zeitgeschichte für Horstmar, Überwachung : Ein- und Ausgabe, Führung Archivbuch, Datenschutz, Ausstellungen von Archivmaterial, Erstellung von Publikationen, Allgemeine Kultur und Heimatpflege

Allgemeine Ziele Bewahrung von kummunalem Archivgut, Sicherung und Nutzarmachung der Überlieferungen im Interesse der Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung

Zielgruppe EinwohnerInnen, Medien

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 040104 Stadtarchiv

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	4.600,38	4.702,00	4.956,00	5.080,00	5.207,00	5.336,00
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	4.600,38	5.202,00	5.456,00	5.580,00	5.707,00	5.836,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.600,38	-5.102,00	-5.356,00	-5.480,00	-5.607,00	-5.736,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-4.600,38	-5.102,00	-5.356,00	-5.480,00	-5.607,00	-5.736,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.600,38	-5.102,00	-5.356,00	-5.480,00	-5.607,00	-5.736,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.600,38	-5.102,00	-5.356,00	-5.480,00	-5.607,00	-5.736,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.561,96	-3.633,00	-3.814,00	-3.909,00	-4.007,00	-4.107,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-273,66	-282,00	-296,00	-303,00	-311,00	-318,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-764,76	-787,00	-846,00	-868,00	-889,00	-911,00
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 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.702,00	-4.956,00	-5.080,00	-5.207,00	-5.336,00
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	-5.202,00	-5.456,00	-5.580,00	-5.707,00	-5.836,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.102,00	-5.356,00	-5.480,00	-5.607,00	-5.736,00
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	-5.102,00	-5.356,00	-5.480,00	-5.607,00	-5.736,00
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	-5.102,00	-5.356,00	-5.480,00	-5.607,00	-5.736,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-34.176,64	-263.461,00	-268.563,00	-273.919,00	-279.399,00	-285.006,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-34.176,64	-268.563,00	-273.919,00	-279.399,00	-285.006,00	-290.742,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.608,35	480.000,00	380.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	62.248,99	5.200,00	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.254,29	129.000,00	169.000,00	169.000,00	159.000,00	159.000,00
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	870.456,97	614.200,00	555.200,00	524.200,00	514.200,00	514.200,00
11	- Personalaufwendungen	-377.316,00	-393.651,00	-422.067,00	-432.623,00	-383.436,00	-454.523,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.770,86	-225.000,00	-261.000,00	-261.000,00	-261.000,00	-261.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-628.289,12	-500.000,00	-445.000,00	-435.000,00	-420.000,00	-410.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.274.375,98	-1.118.651,00	-1.128.067,00	-1.128.623,00	-1.064.436,00	-1.125.523,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-403.919,01	-504.451,00	-572.867,00	-604.423,00	-550.236,00	-611.323,00
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	-403.919,01	-504.451,00	-572.867,00	-604.423,00	-550.236,00	-611.323,00
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	-403.919,01	-504.451,00	-572.867,00	-604.423,00	-550.236,00	-611.323,00
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	-403.919,01	-504.451,00	-572.867,00	-604.423,00	-550.236,00	-611.323,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.647,35	480.000,00	380.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	56.728,90	5.200,00	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.364,28	129.000,00	169.000,00	169.000,00	159.000,00	159.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	162.975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.061,16	614.200,00	555.200,00	524.200,00	514.200,00	514.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-393.651,00	-422.067,00	-432.623,00	-383.436,00	-454.523,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.989,46	-225.000,00	-261.000,00	-261.000,00	-261.000,00	-261.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-691.297,00	-500.000,00	-445.000,00	-435.000,00	-420.000,00	-410.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.136.870,06	-1.118.651,00	-1.128.067,00	-1.128.623,00	-1.064.436,00	-1.125.523,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.808,90	-504.451,00	-572.867,00	-604.423,00	-550.236,00	-611.323,00
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	-109.808,90	-504.451,00	-572.867,00	-604.423,00	-550.236,00	-611.323,00
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	-109.808,90	-504.451,00	-572.867,00	-604.423,00	-550.236,00	-611.323,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.030.844,65	-11.569.515,00	-12.073.966,00	-12.646.833,00	-13.251.256,00	-13.801.492,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.140.653,55	-12.073.966,00	-12.646.833,00	-13.251.256,00	-13.801.492,00	-14.412.815,00

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

Verantwortliche Person(en)

Uwe Potthoff

Georg Becks (Vertretung)

Auftragsgrundlage	SGB II, alle weiteren SGB, Ausführungsgesetz zum SGB II, Satzungen
Beschreibung	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes), Sicherung des Lebensunterhaltes nach Abschnitt 2 SGB II
Allgemeine Ziele	Verringerung der Hilfefälle durch Beseitigung v. Hemmnissen, Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der beruflichen Fähigkeiten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt, Gezielte Beratung bei Verfolgung eigener Unterhaltsansprüche
Zielgruppe	Hilfebedürftige langzeitarbeitslose EinwohnerInnen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	166.395,77	125.000,00	160.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	166.395,77	125.000,00	160.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00
11	- Personalaufwendungen	210.530,36	235.009,00	248.987,00	255.213,00	261.592,00	268.133,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.537,06	225.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
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	479.067,42	460.009,00	508.987,00	515.213,00	521.592,00	528.133,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.671,65	-335.009,00	-348.987,00	-355.213,00	-371.592,00	-378.133,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-312.671,65	-335.009,00	-348.987,00	-355.213,00	-371.592,00	-378.133,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-312.671,65	-335.009,00	-348.987,00	-355.213,00	-371.592,00	-378.133,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.671,65	-335.009,00	-348.987,00	-355.213,00	-371.592,00	-378.133,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	166.395,77	125.000,00	160.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00
50110	Bezüge der Beamten	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-164.252,00	-183.123,00	-193.669,00	-198.511,00	-203.473,00	-208.560,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-12.600,15	-14.176,00	-14.855,00	-15.227,00	-15.607,00	-15.998,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-33.359,63	-37.710,00	-40.463,00	-41.475,00	-42.512,00	-43.575,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-268.537,06	-225.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00

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 Bürgergeld - lfd. Anzahl Bedarfsgemeinschaften ca. 180 Fälle.

Konto 52520

Seit 2012 beteiligt sich der Bund mit 27,6 % an den Unterkunftskosten. Den Rest müssen die Kommunen (bzw. Kreise) selber finanzieren. In diesem Fall handelt es sich um Erstattungen an den Kreis Steinfurt für Bürgergeld Leistungsempfänger aus dem Bereich der Stadt Horstmar.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	166.395,77	125.000,00	160.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	153.186,50	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	319.582,27	125.000,00	160.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-235.009,00	-248.987,00	-255.213,00	-261.592,00	-268.133,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.537,06	-225.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
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	-146.233,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.770,88	-460.009,00	-508.987,00	-515.213,00	-521.592,00	-528.133,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.188,61	-335.009,00	-348.987,00	-355.213,00	-371.592,00	-378.133,00
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	-115.188,61	-335.009,00	-348.987,00	-355.213,00	-371.592,00	-378.133,00
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	-115.188,61	-335.009,00	-348.987,00	-355.213,00	-371.592,00	-378.133,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-658.156,22	-5.398.489,00	-5.733.498,00	-6.082.485,00	-6.437.698,00	-6.809.290,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-773.344,83	-5.733.498,00	-6.082.485,00	-6.437.698,00	-6.809.290,00	-7.187.423,00

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Uwe Potthoff

Georg Becks (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 2026

Teilergebnisplan Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	73.049,14	34.217,00	36.475,00	37.387,00	38.322,00	39.279,00
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	73.049,14	34.217,00	36.475,00	37.387,00	38.322,00	39.279,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.049,14	-34.217,00	-36.475,00	-37.387,00	-38.322,00	-39.279,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-73.049,14	-34.217,00	-36.475,00	-37.387,00	-38.322,00	-39.279,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-73.049,14	-34.217,00	-36.475,00	-37.387,00	-38.322,00	-39.279,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.049,14	-34.217,00	-36.475,00	-37.387,00	-38.322,00	-39.279,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-57.737,61	-26.655,00	-28.489,00	-29.201,00	-29.931,00	-30.679,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.100,56	-2.063,00	-2.126,00	-2.180,00	-2.234,00	-2.290,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-11.178,02	-5.499,00	-5.860,00	-6.006,00	-6.157,00	-6.310,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	788,79	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	788,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-34.217,00	-36.475,00	-37.387,00	-38.322,00	-39.279,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.192,48	-34.217,00	-36.475,00	-37.387,00	-38.322,00	-39.279,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.403,69	-34.217,00	-36.475,00	-37.387,00	-38.322,00	-39.279,00
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	-1.403,69	-34.217,00	-36.475,00	-37.387,00	-38.322,00	-39.279,00
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	-1.403,69	-34.217,00	-36.475,00	-37.387,00	-38.322,00	-39.279,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-32.913,42	-578.572,00	-612.789,00	-649.264,00	-686.651,00	-724.973,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-34.317,11	-612.789,00	-649.264,00	-686.651,00	-724.973,00	-764.252,00

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Uwe Potthoff

Georg Becks (Vertretung)

Auftragsgrundlage AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz**Beschreibung** Leistungen bei Flüchtlingen, Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangersch. u. Geburt und sog. "Sonstige Leistungen" zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Beratung in sozialen Angelegenheiten**Allgemeine Ziele** Sicherung des Lebensunterhaltes**Zielgruppe** Hilfebedürftige Flüchtlinge in der Stadt Horstmar

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.608,35	480.000,00	380.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	62.248,99	5.200,00	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	26.858,52	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	704.061,20	489.200,00	395.200,00	364.200,00	364.200,00	364.200,00
11	- Personalaufwendungen	59.477,04	86.865,00	96.155,00	98.560,00	41.023,00	103.549,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,80	0,00	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	628.289,12	500.000,00	445.000,00	435.000,00	420.000,00	410.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	687.999,96	586.865,00	542.155,00	534.560,00	462.023,00	514.549,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.061,24	-97.665,00	-146.955,00	-170.360,00	-97.823,00	-150.349,00
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	= Ordentliches Ergebnis	16.061,24	-97.665,00	-146.955,00	-170.360,00	-97.823,00	-150.349,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	16.061,24	-97.665,00	-146.955,00	-170.360,00	-97.823,00	-150.349,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.061,24	-97.665,00	-146.955,00	-170.360,00	-97.823,00	-150.349,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41410	Zuweisungen vom Land	614.608,35	480.000,00	380.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
42130	Leist. von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42150	Rückzahlung gewährter Hilfe	62.248,99	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44120	Mieten und Pachten	345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	26.858,52	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-46.161,43	-67.495,00	-74.323,00	-76.181,00	-18.085,00	-80.037,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-3.518,44	-5.129,00	-5.650,00	-5.792,00	-5.936,00	-6.085,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-9.795,67	-14.241,00	-16.182,00	-16.587,00	-17.002,00	-17.427,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-100,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-628.289,12	-380.000,00	-330.000,00	-320.000,00	-310.000,00	-300.000,00
53390	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-120.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-110.000,00	-110.000,00

Erläuterungen**Konto 41410**

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

Konto 44280

Erstattungen von Vorleistungen durch andere Leistungsträger und Leistungsbezieher

Konto 53380

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

Konto 53390

Solidarfonds Krankenhilfe

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.647,35	480.000,00	380.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	56.728,90	5.200,00	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.968,51	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.000,00	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	706.690,10	489.200,00	395.200,00	364.200,00	364.200,00	364.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-86.865,00	-96.155,00	-98.560,00	-41.023,00	-103.549,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.452,40	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-691.297,00	-500.000,00	-445.000,00	-435.000,00	-420.000,00	-410.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.906,70	-586.865,00	-542.155,00	-534.560,00	-462.023,00	-514.549,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.783,40	-97.665,00	-146.955,00	-170.360,00	-97.823,00	-150.349,00
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	6.783,40	-97.665,00	-146.955,00	-170.360,00	-97.823,00	-150.349,00
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	6.783,40	-97.665,00	-146.955,00	-170.360,00	-97.823,00	-150.349,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-256.240,83	-4.530.974,00	-4.628.639,00	-4.775.594,00	-4.945.954,00	-5.043.777,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-249.457,43	-4.628.639,00	-4.775.594,00	-4.945.954,00	-5.043.777,00	-5.194.126,00

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 050201 Hilfen nach dem SGB VI

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Uwe Potthoff

Georg Becks (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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	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	= Ordentliches Ergebnis	0,00	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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Hilfen nach dem SGB VI

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-107.671,00	-107.671,00	-107.671,00	-107.671,00	-107.671,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-5.078,42	-107.671,00	-107.671,00	-107.671,00	-107.671,00	-107.671,00

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Uwe Potthoff

Georg Becks (Vertretung)

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

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

Allgemeine Ziele Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen**Zielgruppe** EinwohnerInn

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	34.259,46	37.560,00	40.450,00	41.463,00	42.499,00	43.562,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.259,46	37.560,00	40.450,00	41.463,00	42.499,00	43.562,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.259,46	-37.560,00	-40.450,00	-41.463,00	-42.499,00	-43.562,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-34.259,46	-37.560,00	-40.450,00	-41.463,00	-42.499,00	-43.562,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-34.259,46	-37.560,00	-40.450,00	-41.463,00	-42.499,00	-43.562,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.259,46	-37.560,00	-40.450,00	-41.463,00	-42.499,00	-43.562,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-26.592,33	-29.226,00	-31.550,00	-32.339,00	-33.147,00	-33.975,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.028,83	-2.238,00	-2.330,00	-2.389,00	-2.449,00	-2.511,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.620,96	-6.096,00	-6.570,00	-6.735,00	-6.903,00	-7.076,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-37.560,00	-40.450,00	-41.463,00	-42.499,00	-43.562,00
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	-37.560,00	-40.450,00	-41.463,00	-42.499,00	-43.562,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.560,00	-40.450,00	-41.463,00	-42.499,00	-43.562,00
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	-37.560,00	-40.450,00	-41.463,00	-42.499,00	-43.562,00
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	-37.560,00	-40.450,00	-41.463,00	-42.499,00	-43.562,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-78.455,76	-953.809,00	-991.369,00	-1.031.819,00	-1.073.282,00	-1.115.781,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-78.455,76	-991.369,00	-1.031.819,00	-1.073.282,00	-1.115.781,00	-1.159.343,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.608,23	126.770,00	82.700,00	78.500,00	76.700,00	76.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.946,49	5.950,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.251,65	43.000,00	35.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.869,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	109.675,87	182.220,00	130.100,00	108.000,00	106.200,00	105.600,00
11	- Personalaufwendungen	-41.277,83	-41.454,00	-42.921,00	-43.993,00	-45.093,00	-46.221,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.935,44	-315.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.055,10	-63.330,00	-65.100,00	-54.900,00	-53.000,00	-52.200,00
15	- Transferaufwendungen	-302.892,99	-191.250,00	-109.400,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.326,74	-28.800,00	-23.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-783.488,10	-639.834,00	-635.421,00	-607.893,00	-607.093,00	-607.421,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-673.812,23	-457.614,00	-505.321,00	-499.893,00	-500.893,00	-501.821,00
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	-673.812,23	-457.614,00	-505.321,00	-499.893,00	-500.893,00	-501.821,00
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	-673.812,23	-457.614,00	-505.321,00	-499.893,00	-500.893,00	-501.821,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.281,25	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
T29	= Teilergebnis	-695.093,48	-483.714,00	-531.421,00	-525.993,00	-526.993,00	-527.921,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71.650,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	41.251,65	43.000,00	35.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.864,51	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	274.232,98	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	321.349,14	121.150,00	66.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-41.454,00	-42.921,00	-43.993,00	-45.093,00	-46.221,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.156,29	-315.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-163.637,86	-666.250,00	-109.400,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-336.122,76	-28.800,00	-23.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-843.916,91	-1.051.504,00	-570.321,00	-552.993,00	-554.093,00	-555.221,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.567,77	-930.354,00	-503.821,00	-498.493,00	-499.593,00	-500.721,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.032,78	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	1.032,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-31.739,38	-90.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.739,38	-175.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.706,60	-175.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-553.274,37	-1.105.354,00	-543.821,00	-533.493,00	-534.593,00	-535.721,00
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	-553.274,37	-1.105.354,00	-543.821,00	-533.493,00	-534.593,00	-535.721,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.064.911,78	-8.098.095,66	-9.203.449,66	-9.747.270,66	-10.280.763,66	-10.815.356,66
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-4.618.186,15	-9.203.449,66	-9.747.270,66	-10.280.763,66	-10.815.356,66	-11.351.077,66

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

Auftragsgrundlage Bundes- u. Landesgesetze, Satzungen**Beschreibung** Betreuung für Kinder im Vorschulalter, Bedarfsdeckendes Angebot für Unterbringung und Betreuung, Zahlungen der vereinbarten Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kitas, Jährliche Ermittlung / Überprüfung der Einkommen und Festsetzung der Elternbeiträge, Abrechnung der Elternbeiträge mit dem Kreis Steinfurt**Allgemeine Ziele** Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf**Zielgruppe** Familien mit Kindern bis zum Beginn der Schulpflicht, Träger von Kindertageseinrichtungen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.662,47	101.310,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.251,65	43.000,00	35.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.914,12	144.310,00	89.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
11	- Personalaufwendungen	30.188,46	29.581,00	31.277,00	32.059,00	32.860,00	33.682,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.915,69	300.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.503,74	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
15	- Transferaufwendungen	217.604,42	111.650,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.542,24	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	630.754,55	494.731,00	483.777,00	470.559,00	471.360,00	472.182,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-559.840,43	-350.421,00	-394.077,00	-392.859,00	-393.660,00	-394.482,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-559.840,43	-350.421,00	-394.077,00	-392.859,00	-393.660,00	-394.482,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-559.840,43	-350.421,00	-394.077,00	-392.859,00	-393.660,00	-394.482,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-559.840,43	-350.421,00	-394.077,00	-392.859,00	-393.660,00	-394.482,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	0,00	71.650,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	29.662,47	29.660,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
44120	Mieten und Pachten	41.251,65	43.000,00	35.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-23.415,52	-22.910,00	-24.045,00	-24.646,00	-25.262,00	-25.894,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.800,21	-1.773,00	-1.862,00	-1.908,00	-1.956,00	-2.005,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.972,73	-4.898,00	-5.370,00	-5.505,00	-5.642,00	-5.783,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-329.415,12	-300.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-217.604,42	-111.650,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-19.542,24	-20.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
57140	Abschreibungen a. Aufbauten fremder Grund und Boden	-29.002,07	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-4.501,67	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Erläuterungen**Konto 44120**

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

Konto 52580

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

Konto 53180

Übernahme der nicht gedeckten Ausgaben für Lieferung, Gestellung und Abholung der Container, Außenanlagen und sonstigen Ausgaben für das DRK-KiTa Provisorium an der Warnsveldallee, Zuschuss zu den Mehrkosten des DRK KiTa-Neubaus, sowie freiw. Zuschuss zu den Investitionskosten im Rahmen des Neubaus der Vier-Gruppen-KiTa Ss. Cosmas u. Damian in Horstmar-Leer. Der Zuschuss ist in voller Höhe in 2025 auszahlend und belastet den Ergebnisplan bis einschl. 2044 in Höhe von jeweils 25.000 €.

Konto 54210

Miete für den Pavillon, Kindergarten Ss. Cosmas und Damian bis 31.07.2026

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71.650,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	41.251,65	43.000,00	35.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	274.176,97	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	315.428,62	114.650,00	60.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-29.581,00	-31.277,00	-32.059,00	-32.860,00	-33.682,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.481,64	-300.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-97.962,02	-586.650,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-327.363,26	-20.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-752.806,92	-936.231,00	-450.277,00	-437.059,00	-437.860,00	-438.682,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.378,30	-821.581,00	-390.277,00	-389.059,00	-389.860,00	-390.682,00
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	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	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	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-437.378,30	-951.581,00	-390.277,00	-389.059,00	-389.860,00	-390.682,00
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	-437.378,30	-951.581,00	-390.277,00	-389.059,00	-389.860,00	-390.682,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.006.475,07	-5.297.606,00	-6.249.187,00	-6.639.464,00	-7.028.523,00	-7.418.383,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-3.443.853,37	-6.249.187,00	-6.639.464,00	-7.028.523,00	-7.418.383,00	-7.809.065,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
KiTa Grollenburg, Aufzugsanlage	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00
Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00
Heizungsanlage KiTa Grollenburg	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00

Erläuterungen**KiTa Grollenburg, Aufzugsanlage****Aufzugsanlage im Altbau****Heizungsanlage KiTa Grollenburg**

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Beschreibung	Unterstützung u. finanzielle Förderung der offenen Kinder- u. Jugendarbeit der freien Träger in der Stadt Horstmar, Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit, Finanzielle Förderung der Einrichtungen für Kinder und Jugendlicher in freier Trägerschaft, Ferienmaßnahmen, Kinder- und Jugendschutz, Förderungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit
Allgemeine Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppe	Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren und Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren und Familien

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168,14	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	5.869,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.037,64	6.670,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
11	- Personalaufwendungen	11.089,37	11.873,00	11.644,00	11.934,00	12.233,00	12.539,00
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	75.170,87	77.600,00	82.000,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.546,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.806,74	96.973,00	101.144,00	97.034,00	97.333,00	97.639,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.769,10	-90.303,00	-94.444,00	-90.334,00	-90.633,00	-90.939,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-87.769,10	-90.303,00	-94.444,00	-90.334,00	-90.633,00	-90.939,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-87.769,10	-90.303,00	-94.444,00	-90.334,00	-90.633,00	-90.939,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.769,10	-90.303,00	-94.444,00	-90.334,00	-90.633,00	-90.939,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	168,14	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.869,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.590,02	-9.187,00	-9.541,00	-9.779,00	-10.024,00	-10.274,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-670,40	-711,00	-739,00	-757,00	-776,00	-796,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.828,69	-1.975,00	-1.364,00	-1.398,00	-1.433,00	-1.469,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-75.170,87	-77.600,00	-82.000,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.541,50	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**Konto 44280**

Teilnehmerentgelte für die Teilnahme am Ferienprogramm der Stadt Horstmar

Konto 53180

Durchführung der Jugendarbeit in Horstmar und Leer:

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

Konto 54350

Kosten für die Durchführung des Ferienprogramms der Stadt Horstmar

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.864,51	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	56,01	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	5.920,52	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-11.873,00	-11.644,00	-11.934,00	-12.233,00	-12.539,00
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	-63.963,14	-77.600,00	-82.000,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.541,50	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.504,64	-96.973,00	-101.144,00	-97.034,00	-97.333,00	-97.639,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.584,12	-90.473,00	-94.644,00	-90.534,00	-90.833,00	-91.139,00
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	-65.584,12	-90.473,00	-94.644,00	-90.534,00	-90.833,00	-91.139,00
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	-65.584,12	-90.473,00	-94.644,00	-90.534,00	-90.833,00	-91.139,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-770.881,51	-2.029.784,66	-2.120.257,66	-2.214.901,66	-2.305.435,66	-2.396.268,66
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-836.465,63	-2.120.257,66	-2.214.901,66	-2.305.435,66	-2.396.268,66	-2.487.407,66

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel

Ramona Strassenburg (Vertretung)

Auftragsgrundlage	TÜV- und DIN-Vorschriften, Rats- und Ausschlusbeschlüsse
Beschreibung	Anlage und Betrieb von Spiel- und Bolzplätzen, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendspielplätzen (Bolzplätzen)
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechtes Angebot schaffen und erhalten, Kostengünstige Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Spiel- und Bolzplätze in der Stadt Horstmar, Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppe	Kinder und Jugendlichen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.777,62	25.290,00	27.800,00	23.600,00	21.800,00	21.200,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.946,49	5.950,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.724,11	31.240,00	33.700,00	23.600,00	21.800,00	21.200,00
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	17.019,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.551,36	29.830,00	31.600,00	21.400,00	19.500,00	18.700,00
15	- Transferaufwendungen	8.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.976,11	44.830,00	46.600,00	36.400,00	34.500,00	33.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.252,00	-13.590,00	-12.900,00	-12.800,00	-12.700,00	-12.500,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-23.252,00	-13.590,00	-12.900,00	-12.800,00	-12.700,00	-12.500,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-23.252,00	-13.590,00	-12.900,00	-12.800,00	-12.700,00	-12.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.281,25	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.533,25	-39.690,00	-39.000,00	-38.900,00	-38.800,00	-38.600,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	26.450,74	25.040,00	27.700,00	23.500,00	21.700,00	21.100,00
41670	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.priv.Unternehmen	250,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	76,88	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-16.537,72	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-482,03	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-25.765,17	-25.040,00	-27.200,00	-20.600,00	-19.000,00	-18.200,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-368,28	-370,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-4.417,91	-4.420,00	-4.000,00	-400,00	-100,00	-100,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.281,25	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00

Erläuterungen**Konto 52310 und 52360**

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-16.674,65	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.674,65	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.674,65	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.032,78	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	1.032,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-31.739,38	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.739,38	-45.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.706,60	-45.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.381,25	-60.000,00	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
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	-47.381,25	-60.000,00	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-241.427,01	-675.005,00	-735.005,00	-790.005,00	-840.005,00	-890.005,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-288.808,26	-735.005,00	-790.005,00	-840.005,00	-890.005,00	-940.005,00

Stadt Horstmar

[illegible]

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 060203 Förderung von Familien

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse**Beschreibung** Familienförderung, Begrüßungsgeschenk für Neugeborene, Bereitstellung des Windelcontainers, Familienförderung und -hilfe**Allgemeine Ziele** Förderung und Entlastung der Familien vor Ort, Differenzierte Unterstützung in familienspezifischen Bedarfslagen unter Berücksichtigung der lebensräumlichen Gegebenheiten**Zielgruppe** Familien

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 060203 Förderung von Familien

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.712,70	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.950,70	3.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.950,70	-3.300,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-2.950,70	-3.300,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.950,70	-3.300,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.950,70	-3.300,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Förderung von Familien

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.712,70	-2.000,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
54913	Begrüßung der Neugeborenen	-1.238,00	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

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 (Gutschein/Buch im Wert von 25,- €)

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 060203 Förderung von Familien

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.712,70	-2.000,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.218,00	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.930,70	-3.300,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.930,70	-3.300,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
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	-2.930,70	-3.300,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
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	-2.930,70	-3.300,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-46.128,19	-95.700,00	-99.000,00	-102.900,00	-106.800,00	-110.700,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-49.058,89	-99.000,00	-102.900,00	-106.800,00	-110.700,00	-114.600,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-125.671,00	-129.500,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.671,00	-129.500,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-125.671,00	-129.500,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
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	-125.671,00	-129.500,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
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	-125.671,00	-129.500,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
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	-125.671,00	-129.500,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-125.671,00	-129.500,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.671,00	-129.500,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.671,00	-129.500,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
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	-125.671,00	-129.500,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
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	-125.671,00	-129.500,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.433.320,95	-2.807.900,00	-2.937.400,00	-3.066.300,00	-3.195.200,00	-3.324.100,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.558.991,95	-2.937.400,00	-3.066.300,00	-3.195.200,00	-3.324.100,00	-3.453.000,00

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	125.671,00	129.500,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.671,00	129.500,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.671,00	-129.500,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-125.671,00	-129.500,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-125.671,00	-129.500,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.671,00	-129.500,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
54440	Sonstige Beiträge	-125.671,00	-129.500,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00

Erläuterungen**Konto 54440**

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-125.671,00	-129.500,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.671,00	-129.500,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.671,00	-129.500,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
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	-125.671,00	-129.500,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
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	-125.671,00	-129.500,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.433.320,95	-2.807.900,00	-2.937.400,00	-3.066.300,00	-3.195.200,00	-3.324.100,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-1.558.991,95	-2.937.400,00	-3.066.300,00	-3.195.200,00	-3.324.100,00	-3.453.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.032,42	31.040,00	38.500,00	38.500,00	37.100,00	35.000,00
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	12.500,00	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	47.532,42	31.040,00	38.500,00	38.500,00	37.100,00	35.000,00
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	-18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.594,62	-54.840,00	-72.500,00	-72.500,00	-71.000,00	-68.300,00
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	-84.994,62	-54.840,00	-72.500,00	-72.500,00	-71.000,00	-68.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.462,20	-23.800,00	-34.000,00	-34.000,00	-33.900,00	-33.300,00
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	-37.462,20	-23.800,00	-34.000,00	-34.000,00	-33.900,00	-33.300,00
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	-37.462,20	-23.800,00	-34.000,00	-34.000,00	-33.900,00	-33.300,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.456,25	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
T29	= Teilergebnis	-40.918,45	-32.800,00	-43.000,00	-43.000,00	-42.900,00	-42.300,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	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	1.200,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.045,00	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	7.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-29.053,18	-37.600,00	-100.000,00	-305.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.000,00	0,00	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	-53.053,18	-92.600,00	-125.000,00	-305.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.008,18	-92.600,00	-125.000,00	-305.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.808,18	-92.600,00	-125.000,00	-305.000,00	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	-44.808,18	-92.600,00	-125.000,00	-305.000,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-908.125,58	-1.441.501,00	-1.534.101,00	-1.659.101,00	-1.964.101,00	-1.964.101,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-952.933,76	-1.534.101,00	-1.659.101,00	-1.964.101,00	-1.964.101,00	-1.964.101,00

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.032,42	31.040,00	38.500,00	38.500,00	37.100,00	35.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.532,42	31.040,00	38.500,00	38.500,00	37.100,00	35.000,00
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	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.594,62	54.840,00	72.500,00	72.500,00	71.000,00	68.300,00
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	84.994,62	54.840,00	72.500,00	72.500,00	71.000,00	68.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.462,20	-23.800,00	-34.000,00	-34.000,00	-33.900,00	-33.300,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-37.462,20	-23.800,00	-34.000,00	-34.000,00	-33.900,00	-33.300,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-37.462,20	-23.800,00	-34.000,00	-34.000,00	-33.900,00	-33.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.456,25	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.918,45	-32.800,00	-43.000,00	-43.000,00	-42.900,00	-42.300,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	34.675,63	30.680,00	38.100,00	38.100,00	36.700,00	34.600,00
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	356,79	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-7.779,85	-7.600,00	-10.400,00	-10.400,00	-9.900,00	-8.300,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-23.773,05	-23.770,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-34.817,61	-23.250,00	-37.100,00	-37.100,00	-36.100,00	-35.000,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-224,11	-220,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.456,25	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Erläuterungen**Konto 57165**

Abschreibungen auf die Betriebsgebäude der Sportanlagen.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	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	1.200,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.045,00	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	7.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-29.053,18	-37.600,00	-100.000,00	-305.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.000,00	0,00	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	-53.053,18	-92.600,00	-125.000,00	-305.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.008,18	-92.600,00	-125.000,00	-305.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.808,18	-92.600,00	-125.000,00	-305.000,00	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	-44.808,18	-92.600,00	-125.000,00	-305.000,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-908.125,58	-1.441.501,00	-1.534.101,00	-1.659.101,00	-1.964.101,00	-1.964.101,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-952.933,76	-1.534.101,00	-1.659.101,00	-1.964.101,00	-1.964.101,00	-1.964.101,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Investitionen Sportanlagen Leer	13.767,41	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	84.600,00
Grünflächen	13.767,41	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.600,00
sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00
für Zuwendungen	-13.767,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	13.767,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Beschaffung Mähroboter Sportplätze	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.000,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.000,00
Minispielfeld Sportanlagen Borghorster Weg	24.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23.000,00
Grünflächen	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23.000,00
Aktive Rechnungsabgrenzung	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Heizungsanlage Tennisheim Tilsiter Weg	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
Sanierung Kunstrasenplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00 0,00	0,00
sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00 0,00	0,00
Grundüberholung Tennisplätze - Horstmar	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
Anbau Betriebsgebäude Sportplatz Leer	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00

Erläuterungen**Investitionen Sportanlagen Leer****Beschaffung Mähroboter Sportplätze****Minispielfeld Sportanlagen Borghorster Weg****Heizungsanlage Tennisheim Tilsiter Weg****Sanierung Kunstrasenplatz**

mögliche Förderung über das Sportstättenförderprogramm

Grundüberholung Tennisplätze - Horstmar

Grundüberholung aller 5 Plätze.

mögliche Förderung über das Sportstättenförderprogramm

Anbau Betriebsgebäude Sportplatz Leer

Planungskosten

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	748,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000,00	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	748,00	41.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-21.408,52	-21.948,00	-10.619,00	-10.885,00	-11.156,00	-11.435,00
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	-78.911,21	-90.000,00	-90.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.319,73	-111.948,00	-100.619,00	-40.885,00	-41.156,00	-41.435,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.571,73	-70.948,00	-99.119,00	-39.385,00	-39.656,00	-39.935,00
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	-99.571,73	-70.948,00	-99.119,00	-39.385,00	-39.656,00	-39.935,00
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	-99.571,73	-70.948,00	-99.119,00	-39.385,00	-39.656,00	-39.935,00
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	-99.571,73	-70.948,00	-99.119,00	-39.385,00	-39.656,00	-39.935,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	40.000,00	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	792,00	41.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-21.948,00	-10.619,00	-10.885,00	-11.156,00	-11.435,00
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	-57.514,25	-90.000,00	-90.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.514,25	-111.948,00	-100.619,00	-40.885,00	-41.156,00	-41.435,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.722,25	-70.948,00	-99.119,00	-39.385,00	-39.656,00	-39.935,00
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	-56.722,25	-70.948,00	-99.119,00	-39.385,00	-39.656,00	-39.935,00
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	-56.722,25	-70.948,00	-99.119,00	-39.385,00	-39.656,00	-39.935,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-470.843,48	-1.535.473,00	-1.606.421,00	-1.705.540,00	-1.744.925,00	-1.784.581,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-527.565,73	-1.606.421,00	-1.705.540,00	-1.744.925,00	-1.784.581,00	-1.824.516,00

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel

Ramona Strassenburg (Vertretung)

Auftragsgrundlage BauGB, Landesplanungsgesetz

Beschreibung Überörtliche und örtliche Planung mit Raumbezug, Bodenverkehrsgenehmigungen, Stellungnahme zu Landes-, Regional-, Raumordnungsplänen, Städtebauliche Rahmenplanung, Planungs- und Gestaltungsberatung: UVP, Luft-, Klima- und Lärmschutz, Aufstellung und Fortschreibung von Flächennutzungs- u. Bebauungsplänen, Vergabe von Gutachten / Ing.-Leistungen, Städtebauliche Satzungen, Information der Öffentlichkeit

Zielgruppe GrundstückseigentümerInnen, Industrie- und Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	40.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	748,00	41.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	21.408,52	21.948,00	10.619,00	10.885,00	11.156,00	11.435,00
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	78.911,21	90.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.319,73	111.948,00	100.619,00	40.885,00	41.156,00	41.435,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.571,73	-70.948,00	-99.119,00	-39.385,00	-39.656,00	-39.935,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-99.571,73	-70.948,00	-99.119,00	-39.385,00	-39.656,00	-39.935,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-99.571,73	-70.948,00	-99.119,00	-39.385,00	-39.656,00	-39.935,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.571,73	-70.948,00	-99.119,00	-39.385,00	-39.656,00	-39.935,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
43110	Verwaltungsgebühren	748,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	40.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.702,54	-17.104,00	-8.291,00	-8.498,00	-8.710,00	-8.928,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-15,61	-12,00	-11,00	-12,00	-12,00	-12,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.277,05	-1.316,00	-636,00	-652,00	-668,00	-685,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.413,32	-3.516,00	-1.681,00	-1.723,00	-1.766,00	-1.810,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-78.911,21	-90.000,00	-90.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Erläuterungen**Konto 44280**

Erstattungen für projektbezogene Bauleitplanung

Konto 54290

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

- Im Lau III, östliche Erweiterung (16.000,00 €)
- Gewerbegebiet Wirloksbach
- Borghorster Weg/Schulstraße

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	40.000,00	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	792,00	41.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-21.948,00	-10.619,00	-10.885,00	-11.156,00	-11.435,00
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	-57.514,25	-90.000,00	-90.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.514,25	-111.948,00	-100.619,00	-40.885,00	-41.156,00	-41.435,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.722,25	-70.948,00	-99.119,00	-39.385,00	-39.656,00	-39.935,00
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	-56.722,25	-70.948,00	-99.119,00	-39.385,00	-39.656,00	-39.935,00
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	-56.722,25	-70.948,00	-99.119,00	-39.385,00	-39.656,00	-39.935,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-470.843,48	-1.535.473,00	-1.606.421,00	-1.705.540,00	-1.744.925,00	-1.784.581,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-527.565,73	-1.606.421,00	-1.705.540,00	-1.744.925,00	-1.784.581,00	-1.824.516,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248,54	0,00	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	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	348,54	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11	- Personalaufwendungen	-154.396,76	-212.403,00	-173.468,00	-177.804,00	-182.250,00	-186.807,00
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	-248,54	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.645,30	-215.403,00	-176.468,00	-180.804,00	-185.250,00	-189.807,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.296,76	-213.803,00	-173.868,00	-178.204,00	-182.650,00	-187.207,00
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	-154.296,76	-213.803,00	-173.868,00	-178.204,00	-182.650,00	-187.207,00
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	-154.296,76	-213.803,00	-173.868,00	-178.204,00	-182.650,00	-187.207,00
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	-154.296,76	-213.803,00	-173.868,00	-178.204,00	-182.650,00	-187.207,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-212.403,00	-173.468,00	-177.804,00	-182.250,00	-186.807,00
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	-44.986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.986,72	-215.403,00	-175.468,00	-179.804,00	-184.250,00	-188.807,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.886,72	-213.803,00	-173.868,00	-178.204,00	-182.650,00	-187.207,00
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	-19.883,21	-19.400,00	-19.400,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.883,21	-19.400,00	-19.400,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.883,21	-19.400,00	-19.400,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.769,93	-233.203,00	-193.268,00	-178.204,00	-182.650,00	-187.207,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-64.769,93	-233.203,00	-193.268,00	-178.204,00	-182.650,00	-187.207,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-124.804,39	-4.499.309,00	-4.732.512,00	-4.925.780,00	-5.103.984,00	-5.286.634,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-189.574,32	-4.732.512,00	-4.925.780,00	-5.103.984,00	-5.286.634,00	-5.473.841,00

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel

Ramona Strassenburg (Vertretung)

Auftragsgrundlage	BauGB, Landesbauordnung, BImSchG, Ortsrecht, weitere Bundes- und Landesgesetze
Beschreibung	Beratung bei und Prüfung von Anträgen und Anfragen in bauordnungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren, Information und Unterstützung über Fördermöglichkeiten im Wohnungsbau, Prüfung von Anträgen und Beratungen von Antragstellern, Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach §36 BauGB, Erteilung der Freistellungsbestätigung nach § 67 BauGB, Stellungnahme in Antrags- und Untersagungsverfahren nach dem BImSchG, Teilnahme an und Durchführung von Erörterungs- und Informationsveranstaltungen, Vorbereitung der Beratung von Anträgen im Rat u. Ausschüssen
Allgemeine Ziele	Umfassende und individuelle Beratung der Antragsteller, Schnelle Entscheidungen über das gemeindliche Einvernehmen und die Freistellungsbestätigung, Schaffung von Haus- und Wohneigentum, Förderung des Wohnungsmarktes, Verhinderung von Wohnungsleerstand
Zielgruppe	Bauherren, EigentümerInnen, Kaufinteressenten, Architekten, EinwohnerInnen, Wohnungssuchende und Vermieter

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	60.907,17	144.751,00	100.633,00	103.149,00	105.728,00	108.371,00
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	60.907,17	144.751,00	100.633,00	103.149,00	105.728,00	108.371,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.807,17	-144.251,00	-100.133,00	-102.649,00	-105.228,00	-107.871,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-60.807,17	-144.251,00	-100.133,00	-102.649,00	-105.228,00	-107.871,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-60.807,17	-144.251,00	-100.133,00	-102.649,00	-105.228,00	-107.871,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.807,17	-144.251,00	-100.133,00	-102.649,00	-105.228,00	-107.871,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
43110	Verwaltungsgebühren	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-47.789,21	-112.900,00	-78.151,00	-80.105,00	-82.108,00	-84.161,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-69,61	-62,00	-59,00	-60,00	-62,00	-63,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-3.596,69	-8.637,00	-6.021,00	-6.172,00	-6.326,00	-6.484,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-9.451,66	-23.152,00	-16.402,00	-16.812,00	-17.232,00	-17.663,00

Erläuterungen**Konto 43110**

Gebühr für Genehmigungsfreistellungen.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	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	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-144.751,00	-100.633,00	-103.149,00	-105.728,00	-108.371,00
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	-144.751,00	-100.633,00	-103.149,00	-105.728,00	-108.371,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	-144.251,00	-100.133,00	-102.649,00	-105.228,00	-107.871,00
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	100,00	-144.251,00	-100.133,00	-102.649,00	-105.228,00	-107.871,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	100,00	-144.251,00	-100.133,00	-102.649,00	-105.228,00	-107.871,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-156.602,65	-3.441.192,00	-3.585.443,00	-3.685.576,00	-3.788.225,00	-3.893.453,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-156.502,65	-3.585.443,00	-3.685.576,00	-3.788.225,00	-3.893.453,00	-4.001.324,00

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel

Ramona Strassenburg (Vertretung)

Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz

Beschreibung Unterschutzstellung, Denkmalförderung, Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Überwachung der eingetragenen Denkmäler, Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen, Beratung der Eigentümer und Architekten bei Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden/Naturdenkmälen, 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 2026

Teilergebnisplan Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248,54	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	248,54	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	16.578,62	23.500,00	25.307,00	25.939,00	26.588,00	27.253,00
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	248,54	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.827,16	26.500,00	28.307,00	28.939,00	29.588,00	30.253,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.578,62	-25.500,00	-26.307,00	-26.939,00	-27.588,00	-28.253,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-16.578,62	-25.500,00	-26.307,00	-26.939,00	-27.588,00	-28.253,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-16.578,62	-25.500,00	-26.307,00	-26.939,00	-27.588,00	-28.253,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.578,62	-25.500,00	-26.307,00	-26.939,00	-27.588,00	-28.253,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	248,54	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43110	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.872,11	-18.215,00	-19.525,00	-20.013,00	-20.514,00	-21.027,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-975,40	-1.410,00	-1.512,00	-1.549,00	-1.588,00	-1.628,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.727,62	-3.875,00	-4.270,00	-4.377,00	-4.486,00	-4.598,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-248,54	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erläuterungen**Konto 43110**

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

Konto 53180

Archäologische Untersuchungen Kirchplatz 7-9; OT Horstmar

Konto 54290

Städtebauliche Beratung für Denkmäler und Denkmalbereiche.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-23.500,00	-25.307,00	-25.939,00	-26.588,00	-27.253,00
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	-44.986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.986,72	-26.500,00	-27.307,00	-27.939,00	-28.588,00	-29.253,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.986,72	-25.500,00	-26.307,00	-26.939,00	-27.588,00	-28.253,00
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	-19.883,21	-19.400,00	-19.400,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.883,21	-19.400,00	-19.400,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.883,21	-19.400,00	-19.400,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.869,93	-44.900,00	-45.707,00	-26.939,00	-27.588,00	-28.253,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-64.869,93	-44.900,00	-45.707,00	-26.939,00	-27.588,00	-28.253,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-16.060,79	-276.073,00	-320.973,00	-366.680,00	-393.619,00	-421.207,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-80.930,72	-320.973,00	-366.680,00	-393.619,00	-421.207,00	-449.460,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Sanierung Torpfeiler Altstadt	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.800,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.800,00

Erläuterungen**Sanierung Torpfeiler Altstadt**

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel

Ramona Strassenburg (Vertretung)

Auftragsgrundlage	Bundes- u. Landesgesetze, organisatorische Regelungen, OBG, KAG, Wohngeldgesetz, AsylbLG
Beschreibung	Förderung und Verbesserung von Wohneigentum, Antragsaufnahme für Wohnberechtigungsscheine, Wohngeld in Form eines Miet- und Lastenzuschusses, Förderung des Mietwohnungsbaus, Wohnungsmarktbeobachtung, Förderung von Wohneigentum, Förderung von Modernisierung-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen, Wohnberechtigungsscheine, Freiwillige Wohnungsvermittlung im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus, Mithilfe bei der Wohnbauförderung, Vermittlung von Wohnungsangeboten Dritter, Unterhaltung und Betrieb der Unterkünfte, Belegung der Unterkünfte, Antragsaufnahme und Prüfung der Wohngeldanspruchsvoraussetzungen einschl. Wohngeldbescheidung
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Vermieter, Einkommensschwache, EinwohnerInnen, Aussiedler, Flüchtlinge, Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	76.910,97	44.152,00	47.528,00	48.716,00	49.934,00	51.183,00
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	76.910,97	44.152,00	47.528,00	48.716,00	49.934,00	51.183,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.910,97	-44.052,00	-47.428,00	-48.616,00	-49.834,00	-51.083,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-76.910,97	-44.052,00	-47.428,00	-48.616,00	-49.834,00	-51.083,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-76.910,97	-44.052,00	-47.428,00	-48.616,00	-49.834,00	-51.083,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.910,97	-44.052,00	-47.428,00	-48.616,00	-49.834,00	-51.083,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-60.192,95	-34.504,00	-36.916,00	-37.838,00	-38.784,00	-39.754,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-41,09	-31,00	-29,00	-30,00	-31,00	-32,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.546,63	-2.654,00	-2.845,00	-2.917,00	-2.990,00	-3.064,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-12.130,30	-6.963,00	-7.738,00	-7.931,00	-8.129,00	-8.333,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-44.152,00	-47.528,00	-48.716,00	-49.934,00	-51.183,00
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	-44.152,00	-47.528,00	-48.716,00	-49.934,00	-51.183,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-44.052,00	-47.428,00	-48.616,00	-49.834,00	-51.083,00
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	-44.052,00	-47.428,00	-48.616,00	-49.834,00	-51.083,00
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	-44.052,00	-47.428,00	-48.616,00	-49.834,00	-51.083,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	47.859,05	-782.044,00	-826.096,00	-873.524,00	-922.140,00	-971.974,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	47.859,05	-826.096,00	-873.524,00	-922.140,00	-971.974,00	-1.023.057,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.068,56	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.431,69	415.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.389,96	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.238,04	81.000,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	274.318,05	287.400,00	283.400,00	287.400,00	287.400,00	287.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	797.446,30	813.400,00	956.600,00	960.600,00	960.600,00	925.600,00
11	- Personalaufwendungen	-69.898,61	-82.576,00	-87.688,00	-89.880,00	-92.128,00	-94.427,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.004,66	-640.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00
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	-28.749,35	-300,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-714.652,62	-722.876,00	-718.138,00	-720.330,00	-722.578,00	-724.877,00
18	= Ordentliches Ergebnis	82.793,68	90.524,00	238.462,00	240.270,00	238.022,00	200.723,00
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	82.793,68	90.524,00	238.462,00	240.270,00	238.022,00	200.723,00
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	82.793,68	90.524,00	238.462,00	240.270,00	238.022,00	200.723,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.236,25	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
T29	= Teilergebnis	75.557,43	85.424,00	233.362,00	235.170,00	232.922,00	195.623,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.068,56	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.567,04	415.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.747,96	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.292,12	81.000,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.384.787,26	287.400,00	283.400,00	287.400,00	287.400,00	287.400,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.907.462,94	813.400,00	956.600,00	960.600,00	960.600,00	925.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-82.576,00	-87.688,00	-89.880,00	-92.128,00	-94.427,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.004,91	-640.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.069.837,25	-300,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.632.842,16	-722.876,00	-718.138,00	-720.330,00	-722.578,00	-724.877,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.620,78	90.524,00	238.462,00	240.270,00	238.022,00	200.723,00
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	274.620,78	90.524,00	238.462,00	240.270,00	238.022,00	200.723,00
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	274.620,78	90.524,00	238.462,00	240.270,00	238.022,00	200.723,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.554.916,78	4.969.606,50	5.060.130,50	5.298.592,50	5.538.862,50	5.776.884,50
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	4.829.537,56	5.060.130,50	5.298.592,50	5.538.862,50	5.776.884,50	5.977.607,50

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 110101 Versorgung - Strom

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

Auftragsgrundlage	KAG, Konzessionsverträge, Wasserlieferungsvertrag, Betriebssatzung, Wasserversorgungssatzung
Beschreibung	Sicherung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikationsleistungen, Wasserversorgung: Betriebsführung für das Wasserwerk Horstmar, Überwachung der Finanzwirtschaft des Eigenbetriebes, ähnliche Einrichtungen und ihre Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Horstmar, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzerzwanges, Befreiungen, Ermäßigungen , Vor- und Nachbereitung der Werkausschussitzungen, Protokolldienst, Mitwirkung bei: RWE: Elektrizitätsversorgung, Gelsenwasser, Gasversorgung, Konzessionsverträge aushandeln und abschließen, Fernseekabel: 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 2026

Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung - Strom

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.208,18	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	245.208,18	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
11	- Personalaufwendungen	25.489,28	26.161,00	21.337,00	21.872,00	22.419,00	22.978,00
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	25.489,28	26.161,00	21.337,00	21.872,00	22.419,00	22.978,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	219.718,90	244.839,00	249.663,00	249.128,00	248.581,00	248.022,00
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	= Ordentliches Ergebnis	219.718,90	244.839,00	249.663,00	249.128,00	248.581,00	248.022,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	219.718,90	244.839,00	249.663,00	249.128,00	248.581,00	248.022,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	219.718,90	244.839,00	249.663,00	249.128,00	248.581,00	248.022,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Versorgung - Strom

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
45260	Konzessionsabgaben	161.547,31	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
45270	sonstige Erträge	83.660,87	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.044,35	-20.552,00	-16.741,00	-17.160,00	-17.589,00	-18.029,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-42,79	-39,00	-36,00	-37,00	-38,00	-39,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.532,38	-1.581,00	-1.288,00	-1.321,00	-1.354,00	-1.387,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.869,76	-3.989,00	-3.272,00	-3.354,00	-3.438,00	-3.523,00

Erläuterungen**Konto 45260**

Konzessionsabgaben Strom der Energieversorgung Horstmar/Laer

Konto 45270

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Versorgung - Strom

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	161.705,35	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.705,35	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-26.161,00	-21.337,00	-21.872,00	-22.419,00	-22.978,00
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	-26.161,00	-21.337,00	-21.872,00	-22.419,00	-22.978,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.705,35	244.839,00	249.663,00	249.128,00	248.581,00	248.022,00
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	161.705,35	244.839,00	249.663,00	249.128,00	248.581,00	248.022,00
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	161.705,35	244.839,00	249.663,00	249.128,00	248.581,00	248.022,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.330.264,09	6.178.563,00	6.423.402,00	6.673.065,00	6.922.193,00	7.170.774,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	4.491.969,44	6.423.402,00	6.673.065,00	6.922.193,00	7.170.774,00	7.418.796,00

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 110102 Versorgung - Gas

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

Beschreibung

Sicherung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikationsleistungen, Wasserversorgung: Betriebsführung für das Wasserwerk Horstmar, Überwachung der Finanzwirtschaft des Eigenbetriebes, ähnliche Einrichtungen und ihre Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Horstmar, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzerzwanges, Befreiungen, Ermäßigungen, Vor- und Nachbereitung der Werkausschussitzungen, Protokolldienst, Mitwirkung bei: RWE: Elektrizitätsversorgung, Gelsenwasser, Gasversorgung, Konzessionsverträge aushandeln und abschließen, Fernsehkabel: Kabelmedia u.a.

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 110102 Versorgung - Gas

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.068,56	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.109,87	16.400,00	12.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.178,43	16.400,00	47.400,00	51.400,00	51.400,00	16.400,00
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	28.348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.830,23	16.400,00	47.400,00	51.400,00	51.400,00	16.400,00
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	= Ordentliches Ergebnis	35.830,23	16.400,00	47.400,00	51.400,00	51.400,00	16.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	35.830,23	16.400,00	47.400,00	51.400,00	51.400,00	16.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.830,23	16.400,00	47.400,00	51.400,00	51.400,00	16.400,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 110102 Versorgung - Gas

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41410	Zuweisungen vom Land	35.068,56	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
45260	Konzessionsabgaben	29.109,87	16.400,00	12.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-28.348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**Konto 41410**

Belastungsausgleich Landeswärmeplanungsgesetz (Abschlagszahlungen bis einschließlich 2028)

Konto 45260

Konzessionsabgaben Gasversorgung

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 110102 Versorgung - Gas

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.068,56	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	32.259,10	16.400,00	12.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.327,66	16.400,00	47.400,00	51.400,00	51.400,00	16.400,00
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	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.587,66	16.400,00	47.400,00	51.400,00	51.400,00	16.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	66.587,66	16.400,00	47.400,00	51.400,00	51.400,00	16.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	66.587,66	16.400,00	47.400,00	51.400,00	51.400,00	16.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	111.482,58	96.340,00	112.740,00	160.140,00	211.540,00	262.940,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	178.070,24	112.740,00	160.140,00	211.540,00	262.940,00	279.340,00

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.431,69	415.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.389,96	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	25.238,04	81.000,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	488.059,69	526.000,00	638.200,00	638.200,00	638.200,00	638.200,00
11	- Personalaufwendungen	18.322,62	25.275,00	33.459,00	34.295,00	35.151,00	36.031,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.004,66	640.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
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	400,82	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	634.728,10	665.575,00	663.909,00	664.745,00	665.601,00	666.481,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.668,41	-139.575,00	-25.709,00	-26.545,00	-27.401,00	-28.281,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-146.668,41	-139.575,00	-25.709,00	-26.545,00	-27.401,00	-28.281,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-146.668,41	-139.575,00	-25.709,00	-26.545,00	-27.401,00	-28.281,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.766,25	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.434,66	-142.275,00	-28.409,00	-29.245,00	-30.101,00	-30.981,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
43230	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	422.431,69	415.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
44110	Erträge aus Verkauf	40.389,96	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.928,73	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.309,31	11.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.887,24	-19.235,00	-25.463,00	-26.099,00	-26.751,00	-27.421,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-6,55	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.049,58	-1.487,00	-1.970,00	-2.019,00	-2.070,00	-2.121,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.379,25	-4.548,00	-6.021,00	-6.172,00	-6.325,00	-6.484,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-91,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-8.408,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-286.241,25	-310.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-321.262,79	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-400,59	-300,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.766,25	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00

Erläuterungen**Konto 43230**

Abfallbeseitigungsgebühren

Konto 44110

Erlöse aus dem Altpapierverkauf und Verwertung von Elektrogroßgeräten

Konto 44270

Erstattung durch das Duale System Deutschland (DSD) für die Instandhaltung und Reinigung der Containerstandorte.

Konto 44280

Erträge aus dem Einwegkunststofffondsgesetz

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

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	422.567,04	415.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.747,96	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.292,12	81.000,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
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	487.607,12	526.000,00	638.200,00	638.200,00	638.200,00	638.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-25.275,00	-33.459,00	-34.295,00	-35.151,00	-36.031,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.004,91	-640.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-300,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.004,91	-665.575,00	-663.909,00	-664.745,00	-665.601,00	-666.481,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.397,79	-139.575,00	-25.709,00	-26.545,00	-27.401,00	-28.281,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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	-75.397,79	-139.575,00	-25.709,00	-26.545,00	-27.401,00	-28.281,00
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	-75.397,79	-139.575,00	-25.709,00	-26.545,00	-27.401,00	-28.281,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	525.029,44	4.480,50	-135.094,50	-160.803,50	-187.348,50	-214.749,50
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	449.631,65	-135.094,50	-160.803,50	-187.348,50	-214.749,50	-243.030,50

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel

Ramona Strassenburg (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, Klärschlammbeseitigung, Vor- und Nachbereitung der Werksausschusssitzungen, Protokolldienst, Förderung der Überwachung von Kleinkläranlagen, Gebührenbedarfsberechnung für die Abwasserentsorgung, Vorbereitung der satzungsrechtlichen Grundlagen und ortsrechtlichen Regelungen, Berechnung und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Bau, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke, Datenerfassung für die Berechnung der Abwasserabgabe
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer flächendeckenden, ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abwasserentsorgung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gebührenpflichtige, Aufsichtsbehörden

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	26.086,71	31.140,00	32.892,00	33.713,00	34.558,00	35.418,00
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	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.087,04	31.140,00	32.892,00	33.713,00	34.558,00	35.418,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.087,04	-31.140,00	-32.892,00	-33.713,00	-34.558,00	-35.418,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-26.087,04	-31.140,00	-32.892,00	-33.713,00	-34.558,00	-35.418,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-26.087,04	-31.140,00	-32.892,00	-33.713,00	-34.558,00	-35.418,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.557,04	-33.540,00	-35.292,00	-36.113,00	-36.958,00	-37.818,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.258,21	-24.339,00	-25.547,00	-26.186,00	-26.841,00	-27.512,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-31,44	-30,00	-28,00	-29,00	-30,00	-28,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.811,33	-1.871,00	-1.969,00	-2.017,00	-2.068,00	-2.120,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.985,73	-4.900,00	-5.348,00	-5.481,00	-5.619,00	-5.758,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.470,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.190.822,81	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	1.190.822,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-31.140,00	-32.892,00	-33.713,00	-34.558,00	-35.418,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.069.097,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.097,25	-31.140,00	-32.892,00	-33.713,00	-34.558,00	-35.418,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.725,56	-31.140,00	-32.892,00	-33.713,00	-34.558,00	-35.418,00
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	121.725,56	-31.140,00	-32.892,00	-33.713,00	-34.558,00	-35.418,00
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	121.725,56	-31.140,00	-32.892,00	-33.713,00	-34.558,00	-35.418,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-411.859,33	-1.309.777,00	-1.340.917,00	-1.373.809,00	-1.407.522,00	-1.442.080,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-290.133,77	-1.340.917,00	-1.373.809,00	-1.407.522,00	-1.442.080,00	-1.477.498,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.400,86	105.420,00	126.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.060,84	165.360,00	166.900,00	166.900,00	166.900,00	166.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.525,19	9.400,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.032,66	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	287.019,55	280.180,00	301.300,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00
11	- Personalaufwendungen	-41.344,54	-44.903,00	-47.419,00	-48.606,00	-49.822,00	-51.066,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.412,86	-651.800,00	-548.300,00	-481.500,00	-450.900,00	-481.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-409.044,24	-406.150,00	-425.100,00	-425.100,00	-425.000,00	-424.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158,02	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-887.959,66	-1.102.903,00	-1.032.819,00	-955.206,00	-925.722,00	-957.066,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-600.940,11	-822.723,00	-731.519,00	-659.906,00	-630.422,00	-661.766,00
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	-600.940,11	-822.723,00	-731.519,00	-659.906,00	-630.422,00	-661.766,00
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	-600.940,11	-822.723,00	-731.519,00	-659.906,00	-630.422,00	-661.766,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.730,14	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00
T29	= Teilergebnis	-747.670,25	-954.223,00	-863.019,00	-791.406,00	-761.922,00	-793.266,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.000,00	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	5.253,27	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300,00	9.400,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	91.858,61	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	98.411,88	14.900,00	20.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-44.903,00	-47.419,00	-48.606,00	-49.822,00	-51.066,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.364,78	-651.800,00	-548.300,00	-481.500,00	-450.900,00	-481.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-158,02	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.522,80	-696.753,00	-607.719,00	-530.106,00	-500.722,00	-532.566,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.110,92	-681.853,00	-586.919,00	-515.306,00	-485.922,00	-517.766,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.938,77	62.209,00	20.000,00	268.000,00	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	3.938,77	62.209,00	20.000,00	268.000,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-493.351,55	-36.000,00	-41.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.314,09	-1.218.086,00	-1.445.000,00	-1.520.000,00	-520.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-6.003,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.179.668,66	-1.254.086,00	-1.486.000,00	-1.523.000,00	-523.000,00	-33.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.175.729,89	-1.191.877,00	-1.466.000,00	-1.255.000,00	-523.000,00	-33.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.486.840,81	-1.873.730,00	-2.052.919,00	-1.770.306,00	-1.008.922,00	-550.766,00
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	-1.486.840,81	-1.873.730,00	-2.052.919,00	-1.770.306,00	-1.008.922,00	-550.766,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.428.165,19	-17.607.045,45	-19.480.775,45	-21.533.694,45	-23.304.000,45	-24.312.922,45
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-9.915.006,00	-19.480.775,45	-21.533.694,45	-23.304.000,45	-24.312.922,45	-24.863.688,45

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel

Ramona Strassenburg (Vertretung)

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.786,59	100.880,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.573,33	156.600,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	260.359,92	257.480,00	272.300,00	272.300,00	272.300,00	272.300,00
11	- Personalaufwendungen	16.997,30	18.067,00	19.076,00	19.554,00	20.043,00	20.543,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.420,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	397.872,82	394.910,00	413.300,00	413.300,00	413.300,00	413.300,00
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	465.290,24	412.977,00	432.376,00	432.854,00	433.343,00	433.843,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.930,32	-155.497,00	-160.076,00	-160.554,00	-161.043,00	-161.543,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-204.930,32	-155.497,00	-160.076,00	-160.554,00	-161.043,00	-161.543,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-204.930,32	-155.497,00	-160.076,00	-160.554,00	-161.043,00	-161.543,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.930,32	-155.497,00	-160.076,00	-160.554,00	-161.043,00	-161.543,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	5.908,75	5.910,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	96.755,47	93.850,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00
41670	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.priv.Unternehmen	122,13	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	1.000,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43710	Ertr. aus d. Auflös. v. SoPO für Beiträge BauGB	117.589,46	117.590,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	4.612,56	4.610,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
43712	Ertr. aus d. Auflös. v.SOPO für Ablösebeiträge	2.878,90	2.880,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.338,20	-14.151,00	-14.863,00	-15.235,00	-15.615,00	-16.005,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-24,24	-23,00	-21,00	-22,00	-23,00	-23,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.018,92	-1.088,00	-1.145,00	-1.173,00	-1.203,00	-1.233,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.615,94	-2.805,00	-3.047,00	-3.124,00	-3.202,00	-3.282,00
52324	Unterhaltung Wirtschaftswege	-50.420,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-12.937,92	-12.940,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-2.803,40	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-368.601,98	-367.270,00	-372.600,00	-372.600,00	-372.600,00	-372.600,00
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-13.256,05	-11.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-273,47	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Erläuterungen

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-18.067,00	-19.076,00	-19.554,00	-20.043,00	-20.543,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.420,12	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	-50.420,12	-18.067,00	-19.076,00	-19.554,00	-20.043,00	-20.543,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.420,12	-18.067,00	-19.076,00	-19.554,00	-20.043,00	-20.543,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.938,77	0,00	20.000,00	268.000,00	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	3.938,77	0,00	20.000,00	268.000,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-489.745,57	-6.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.314,09	-1.107.000,00	-1.425.000,00	-1.515.000,00	-515.000,00	-25.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-6.003,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.176.062,68	-1.113.000,00	-1.431.000,00	-1.518.000,00	-518.000,00	-28.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.172.123,91	-1.113.000,00	-1.411.000,00	-1.250.000,00	-518.000,00	-28.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.222.544,03	-1.131.067,00	-1.430.076,00	-1.269.554,00	-538.043,00	-48.543,00
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	-1.222.544,03	-1.131.067,00	-1.430.076,00	-1.269.554,00	-538.043,00	-48.543,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.556.833,30	-5.861.725,45	-6.992.792,45	-8.422.868,45	-9.692.422,45	-10.230.465,45
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-3.779.377,33	-6.992.792,45	-8.422.868,45	-9.692.422,45	-10.230.465,45	-10.279.008,45

Investitionen							
Stadt Horstmar							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Maßnahmen Barrierefreiheit u. Mobilität	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	160.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	160.000,00
Geh- u. Fußweg Im Koppelfeld zum Immelweg	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	120.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	120.000,00
Schall- und Sichtschutz Koppelstr.	8.026,04	280.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	650.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.026,04	280.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	650.000,00
Wertverbessernde Sanierung Wege/Parkstreifen OT Le	0,00	1.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	32.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	31.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
Sanierung Kleine Stadtstiege, Straßenbau	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	402.000,00	0,00 0,00	80.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	670.000,00	0,00 0,00	100.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-268.000,00	0,00 0,00	-20.000,00
Gewerbegebiet Wirloksbach II - Endausbau	0,00	720.000,00	900.000,00	0,00	400.000,00	490.000,00 0,00	1.620.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	720.000,00	900.000,00	0,00	400.000,00	490.000,00 0,00	1.620.000,00
Straßensanierung Fürstenwiese	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
Bepflanzung Alte Bahntrasse	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
Radweg K78 Horstmar + Steinfurt + L550	0,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00	50.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00	50.000,00
Wegeverbindung ehem. Bahnstrecke, Haltern, OT Leer	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00
Stadtwall, Verkehrs- und Parksituation	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00 0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00 0,00	0,00
Schutzstreifen Warnsveldallee	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Bau von modernen Radabstellanlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	31.000,00
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	31.000,00
Erläuterungen							
Maßnahmen Barrierefreiheit u. Mobilität							
Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept, u. a. Umsetzung Fahrradstraßen u. Gehwegplanung Münsterstraße							
Bau von modernen Radabstellanlagen							
Errichtung von modernen Radabstellanlagen im Gemeindegebiet;							

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Horstmar

wiederkehrender Ansatz zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur.**Erhöhung f. Fahrradständer Turnhalle ALS Horstmar****Geh- u. Fußweg Im Koppelfeld zum Immelweg**

In 2025 nicht verausgabt. Vershoben auf 2026.

Schall- und Sichtschutz Koppelstr.

Einschließlich Zahlung an den Landesbetrieb für die Verrohrung des Straßenseitengrabens

Wertverbessernde Sanierung Wege/Parkstreifen OT Le

Halterner Straße; Parkbuchten u. Prüfung der Einrichtung eines Fahrradweges

Sanierung Kleine Stadtstiege, Straßenbau

In 2026 Kosten für die Planung; in 2027 Straßenbau

KAG Maßnahme, 40 % Zuschuss vom Land

Gewerbegebiet Wirloksbach II -Endausbau

Aufgrund des Bodengutachtens im WW N14 werden die Mittel für 2026 angepasst. Endausbau einschl. Nebenleistungen erfolgt in 2027/28.

Straßensanierung Fürstenwiese**Bepflanzung Alte Bahntrasse**

Planungskosten

Radweg K78 Horstmar + Steinfurt + L550

Abbildung des Eigenanteils der Stadt Horstmar am Gesamtprojekt unter der Vorraussetzung, dass der Kreis Steinfurt bei den Planungs- und Baukosten komplett in Vorleistung geht.

Wegeverbindung ehem. Bahnstrecke, Haltern, OT Leer**Stadtwall, Verkehrs- und Parksituation****Schutzstreifen Warnsveldallee**

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel

Ramona Strassenburg (Vertretung)

Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, LSrWG, Vereinbarungen mit Straßenbaulastträgern, BGB
Beschreibung	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltung von Ortsstraßen und Wirtschaftswegen, Unterhaltung von Geh- und Radwegen, Beschaffung von Straßennamensschildern, Unterhaltung von Buswartehallen und Bushaltestellen, Unterhaltung verkehrsleitender u. -regelnder Anlagen, Verkehrsschauen, Haftung Dritter für Straßenschäden / Verkehrszeichen aus Unfällen, Unterhaltung des Straßenbeleuchtungsnetzes, Führung des Straßen- und Wegekatasters, Streckenkontrolle
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe	EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,35	60,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.258,48	3.260,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	7.525,19	9.400,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.032,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.951,68	12.720,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
11	- Personalaufwendungen	24.347,24	26.836,00	28.343,00	29.052,00	29.779,00	30.523,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.587,41	632.000,00	528.800,00	462.000,00	431.400,00	462.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.118,17	6.190,00	6.700,00	6.700,00	6.600,00	6.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,02	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.210,84	665.076,00	563.843,00	497.752,00	467.779,00	498.623,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-364.259,16	-652.356,00	-552.343,00	-486.252,00	-456.279,00	-487.123,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-364.259,16	-652.356,00	-552.343,00	-486.252,00	-456.279,00	-487.123,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-364.259,16	-652.356,00	-552.343,00	-486.252,00	-456.279,00	-487.123,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.838,89	125.800,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-506.098,05	-778.156,00	-678.143,00	-612.052,00	-582.079,00	-612.923,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	135,35	60,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.525,19	8.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
45270	sonstige Erträge	6.032,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-18.927,66	-20.814,00	-21.874,00	-22.421,00	-22.981,00	-23.556,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-9,72	-10,00	-9,00	-9,00	-10,00	-10,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.448,68	-1.607,00	-1.688,00	-1.731,00	-1.774,00	-1.818,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.961,18	-4.405,00	-4.772,00	-4.891,00	-5.014,00	-5.139,00
52210	Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-3.400,00	-34.000,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-640,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52323	Unterhaltung Ortsstraßen	-77.342,47	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
52324	Unterhaltung Wirtschaftswege	-98.543,00	-66.000,00	-85.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
52327	Inst./ Oberflächenbeh./ Deckenern. Ortsstraßen	-20.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
52328	Inst./ Oberflächenbeh./ Deckenern. W-Wege	-23.694,28	-220.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-23.702,20	-55.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
52560	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechn.	-106.465,20	-110.000,00	-127.800,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-158,02	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-6.118,17	-6.190,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.600,00	-6.100,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.838,89	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00

Erläuterungen**Konto 44270**

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

Konto 44280

Preisnachlass Strom Erstattung von der Energieversorgung Horstmar/Laer

Konto 52210

Stromkosten Straßenbeleuchtung

Konto 52323

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

Konto 52324

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

Konto 52327

u. a. Sanierung Fürstenwiese

Konto 52328

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Konto 52370

Bewirtschaftungskosten gemäß Straßenbeleuchtungsvertrag

Konto 52560

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300,00	9.400,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	91.858,61	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	93.158,61	9.400,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-26.836,00	-28.343,00	-29.052,00	-29.779,00	-30.523,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.482,79	-632.000,00	-528.800,00	-462.000,00	-431.400,00	-462.000,00
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	-158,02	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.640,81	-658.886,00	-557.143,00	-491.052,00	-461.179,00	-492.523,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.482,20	-649.486,00	-549.343,00	-483.252,00	-453.379,00	-484.723,00
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	-3.605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000,00	-20.000,00	-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	-3.605,98	-14.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.605,98	-14.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-224.088,18	-663.486,00	-569.343,00	-488.252,00	-458.379,00	-489.723,00
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	-224.088,18	-663.486,00	-569.343,00	-488.252,00	-458.379,00	-489.723,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.613.736,34	-11.139.879,00	-11.803.365,00	-12.372.708,00	-12.860.960,00	-13.319.339,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-5.837.824,52	-11.803.365,00	-12.372.708,00	-12.860.960,00	-13.319.339,00	-13.809.062,00

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Ausbau der Straßenbeleuchtung	3.605,98	14.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	251.000,00
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	105.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	14.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	146.000,00
für Zuwendungen	-3.605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	3.605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Erläuterungen

Ausbau der Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 120201 ÖPNV, sonstiger Personenverkehr

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Ordnende 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, sonstiger Personenverkehr

Allgemeine Ziele Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs**Zielgruppe** EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV, sonstiger Personenverkehr

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.478,92	4.480,00	10.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.478,92	4.480,00	10.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	17.261,34	7.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.053,25	5.050,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.314,59	12.450,00	25.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.835,67	-7.970,00	-15.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-17.835,67	-7.970,00	-15.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-17.835,67	-7.970,00	-15.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.870,67	-8.870,00	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV, sonstiger Personenverkehr

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41470	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	4.478,92	4.480,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-17.261,34	-6.400,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-5.053,25	-5.050,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Erläuterungen**Konto 41470**

Refinanzierung Zuschuss "fahr.werk e. V."

Konto 52320

Reparatur und Reinigungskosten an den städtischen Buswartehäuschen.

Konto 52570

Förderung Nachtbus

Konto 53180

Zuschuss für Fahrzeuge des "fahr.werk e. V."

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 ÖPNV, sonstiger Personenverkehr

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.000,00	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	6.000,00	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	-17.261,34	-7.400,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.261,34	-7.400,00	-20.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.261,34	-7.400,00	-14.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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	62.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-30.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-97.086,00	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	-127.086,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-64.877,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.261,34	-72.277,00	-49.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
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	-17.261,34	-72.277,00	-49.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-84.076,15	-270.390,00	-342.667,00	-392.167,00	-400.667,00	-409.167,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-101.337,49	-342.667,00	-392.167,00	-400.667,00	-409.167,00	-417.667,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Mobilstation am Kalvarienberg	0,00	34.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	34.877,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	97.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	97.086,00
für Zuwendungen	0,00	-62.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-62.209,00
Errichtung von Buswartehäuschen	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	65.000,00
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	65.000,00

Erläuterungen**Mobilstation am Kalvarienberg****Errichtung von Buswartehäuschen**

Errichtung eines Buswartehäuschens an der Haltestelle "Bohnenkamp" inkl. Erdarbeiten

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel

Ramona Strassenburg (Vertretung)

Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz, KAG, Ortsrecht

Beschreibung Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, Maschinelle Straßenreinigung, Kooperation mit Fremdfirmen, Reinigung von Fahrbahnen und Radwegen, Sonderreinigung nach öffentlichen Veranstaltungen, Winterdienst an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Einsatz- und Streupläne, Überwachung der privaten Reinigungs- und Winterdienstverpflichtung der GrundeigentümerInnen, Gebührenbedarfsberechnung der Straßenreinigungsgebühren, Kalkulation und Berechnung, Satzungsangelegenheiten

Allgemeine Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Unfallverhütung, Sauberes Erscheinungsbild in der Stadt Horstmar

Zielgruppe EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Veranstalter, Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.229,03	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.229,03	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	19.143,99	12.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	19.143,99	12.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.914,96	-6.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-13.914,96	-6.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-13.914,96	-6.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.856,25	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.771,21	-11.700,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
43210	Benutzungsgebühren Straßen, Wege, Plätze	5.229,03	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52510	Erstattungen an das Land	-741,72	-2.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-18.402,27	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.856,25	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Erläuterungen**Konto 43210**

Zahlung von Straßenreinigungsgebühren durch die von der Straßenreinigung bevorteilten Grundstückseigentümer.

Konto 52510

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

Konto 52570

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.253,27	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	5.253,27	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	-28.200,53	-12.400,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
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	-28.200,53	-12.400,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.947,26	-6.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-22.947,26	-6.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-22.947,26	-6.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-173.519,40	-335.051,00	-341.951,00	-345.951,00	-349.951,00	-353.951,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-196.466,66	-341.951,00	-345.951,00	-349.951,00	-353.951,00	-357.951,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.419,69	10.460,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.177,24	75.450,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.447,68	22.000,00	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	115.049,61	108.010,00	95.460,00	95.460,00	95.460,00	95.460,00
11	- Personalaufwendungen	-32.171,95	-33.196,00	-35.123,00	-36.000,00	-36.901,00	-37.823,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.320,01	-85.400,00	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.088,99	-14.100,00	-15.400,00	-15.400,00	-14.900,00	-10.500,00
15	- Transferaufwendungen	-72.638,60	-77.100,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.082,57	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.302,12	-210.446,00	-215.473,00	-216.350,00	-216.751,00	-213.273,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.252,51	-102.436,00	-120.013,00	-120.890,00	-121.291,00	-117.813,00
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	-82.252,51	-102.436,00	-120.013,00	-120.890,00	-121.291,00	-117.813,00
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	-82.252,51	-102.436,00	-120.013,00	-120.890,00	-121.291,00	-117.813,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.171,29	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00
T29	= Teilergebnis	-226.423,80	-240.936,00	-258.513,00	-259.390,00	-259.791,00	-256.313,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418,08	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.606,45	75.450,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.044,18	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.073,71	98.010,00	84.160,00	84.160,00	84.160,00	84.160,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-33.196,00	-35.123,00	-36.000,00	-36.901,00	-37.823,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.315,89	-85.400,00	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-72.638,60	-77.100,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.024,15	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.978,64	-196.346,00	-200.073,00	-200.950,00	-201.851,00	-202.773,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.904,93	-98.336,00	-115.913,00	-116.790,00	-117.691,00	-118.613,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	638.400,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	638.400,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-125.000,00	-30.000,00	-798.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-23.905,00	-7.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.905,00	-177.500,00	-32.500,00	-798.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.905,00	-77.500,00	-32.500,00	-159.600,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.809,93	-175.836,00	-148.413,00	-276.390,00	-117.691,00	-118.613,00
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	-85.809,93	-175.836,00	-148.413,00	-276.390,00	-117.691,00	-118.613,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	273.566,69	524.638,00	348.802,00	200.389,00	-76.001,00	-193.692,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	187.756,76	348.802,00	200.389,00	-76.001,00	-193.692,00	-312.305,00

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel

Ramona Strassenburg (Vertretung)

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Verträge, Bundes- und Landesgesetze**Beschreibung** Anlage, Planung, Überwachung, Pflege
und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Gewässerflächen sowie von ökologischen Ausgleichsflächen**Allgemeine Ziele** Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Schaffung attraktiver
und natürlicher Lebensräume, Steigerung des Naherholungsangebotes**Zielgruppe** EinwohnerInnen und Gäste

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.453,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.102,92	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.167,51	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.714,44	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-35.714,44	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-35.714,44	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.937,28	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44120	Mieten und Pachten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-47.751,32	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-351,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-64,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.222,84	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 2026

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.005,00	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	1.005,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.280,80	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-64,59	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.345,39	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.340,39	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	638.400,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	638.400,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-125.000,00	-20.000,00	-798.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000,00	-20.000,00	-798.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-20.000,00	-159.600,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.340,39	-90.900,00	-85.900,00	-225.500,00	-65.900,00	-65.900,00
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	-59.340,39	-90.900,00	-85.900,00	-225.500,00	-65.900,00	-65.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-313.952,95	-741.870,00	-832.770,00	-918.670,00	-1.144.170,00	-1.210.070,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-373.293,34	-832.770,00	-918.670,00	-1.144.170,00	-1.210.070,00	-1.275.970,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Umsetzung Biotopverbundkonzept	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	159.600,00	0,00 0,00	95.000,00
Wald, Forsten	0,00	125.000,00	20.000,00	0,00	798.000,00	0,00 0,00	395.000,00
für Zuwendungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-638.400,00	0,00 0,00	-300.000,00

Erläuterungen**Umsetzung Biotopverbundkonzept**

Umsetzung des Biotopverbundkonzeptes; Förderung mit EFRE-Mitteln zu 80 %

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel

Ramona Strassenburg (Vertretung)

Auftragsgrundlage WHG, Landeswassergesetz, Ortsrecht**Beschreibung** Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern, Unterstützung der Wasser- und Bodenverbände, Mitwirkung an den Wasser- und Bodenverbänden, Umlage der Wasser- und Bodenverbände, Satzungsangelegenheiten, Renaturierung an fließenden und stehenden Gewässern, Unterstützung bei der Gewässerunterhaltung und Ausbaumaßnahmen**Allgemeine Ziele** Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen, Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere**Zielgruppe** EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Anlieger der Gewässer

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.732,52	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.732,52	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	4.920,61	4.920,00	4.900,00	4.900,00	4.400,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	72.638,60	73.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.559,23	77.920,00	88.900,00	88.900,00	88.400,00	84.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.826,71	-63.920,00	-74.900,00	-74.900,00	-74.400,00	-70.000,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-63.826,71	-63.920,00	-74.900,00	-74.900,00	-74.400,00	-70.000,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-63.826,71	-63.920,00	-74.900,00	-74.900,00	-74.400,00	-70.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.826,71	-63.920,00	-74.900,00	-74.900,00	-74.400,00	-70.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.732,52	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-72.638,60	-73.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57023	Abschr. a. Lizenzen	-4.920,61	-4.920,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.400,00	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 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.785,95	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.785,95	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	-72.638,60	-73.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.638,60	-73.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.852,65	-59.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
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.	-8.925,00	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	-8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.777,65	-59.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
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	-67.777,65	-59.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-367.178,10	-25.523,00	-84.523,00	-154.523,00	-224.523,00	-294.523,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-434.955,75	-84.523,00	-154.523,00	-224.523,00	-294.523,00	-364.523,00

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes, der baulichen Anlagen und der Ehrenmale, Ehrengräber, Bevorratung von Bestattungsflächen, Kommunalfriedhof Horstmar: Vergabe und Nutzungsrecht der Grabstätten, Erhebung der Gebühren, Unterhaltungs- und Pflegevertrag mit dem Friedhofsgärtner, Satzungen, Gebührenordnung, Neuanlegung und Erweiterung des Friedhofes, Benutzerregelung und Ordnung für die Friedhofskapelle, Sicherstellung der Pflege und Unterhaltung, Öffentliches Grün auf dem Friedhof und dessen Pflege, Satzungsangelegenheiten, Gebührenbedarfsberechnung für den Friedhof, Friedhofsverwaltung, Bestattungswesen allgemein, Planung und Bau öffentlicher Friedhöfe und sonstige Bestattungseinrichtungen, Pflege und Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg- und Gewaltherrschaft (Ehrengräber, jüdische Gräber, u.a.), Mahn- und Gedenkstätten: Pflege und Unterhaltung der Ehrenmale in Horstmar und Leer
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Bestattungswesens, Würdige und angemessene Bestattungen, Naturnahe Gestaltung des Friedhofes
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gebührenpflichtige, Nutzungsberechtigte, Angehörige, Bestattungsunternehmen, Kirchengemeinden

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.419,69	10.460,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.996,65	61.450,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.447,68	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	88.864,02	93.910,00	81.360,00	81.360,00	81.360,00	81.360,00
11	- Personalaufwendungen	32.171,95	33.196,00	35.123,00	36.000,00	36.901,00	37.823,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.217,09	19.900,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.168,38	9.180,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.575,38	66.526,00	60.573,00	61.450,00	62.351,00	63.273,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.288,64	27.384,00	20.787,00	19.910,00	19.009,00	18.087,00
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	= Ordentliches Ergebnis	17.288,64	27.384,00	20.787,00	19.910,00	19.009,00	18.087,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	17.288,64	27.384,00	20.787,00	19.910,00	19.009,00	18.087,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.948,45	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.659,81	-111.116,00	-117.713,00	-118.590,00	-119.491,00	-120.413,00

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41410	Zuweisungen vom Land	418,08	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	10.001,61	10.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
43110	Verwaltungsgebühren	915,10	450,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.081,55	61.000,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	21.447,68	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.789,66	-25.522,00	-26.891,00	-27.563,00	-28.252,00	-28.958,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.902,78	-1.978,00	-2.083,00	-2.135,00	-2.189,00	-2.244,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.479,51	-5.696,00	-6.149,00	-6.302,00	-6.460,00	-6.621,00
52210	Aufwendungen für Strom	-1.237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-523,83	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-26.824,70	-18.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
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.	-630,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-4.100,00	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
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-331,81	-330,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-6.295,16	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
57160	Abschreibungen sonstige Denkmäler	-998,11	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-1.296,45	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-246,85	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.948,45	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00

Erläuterungen**Konto 41410**

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

Konto 43110

Gebühren für Genehmigungen, die den Kommunalfriedhof betreffen.

Konto 43290

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

Konto 45910

Abrechnungsanteil Waldfrieden Horstmar

Konto 52310

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens des Kommunalfriedhofes (z. B. zur Ausbesserung der Wege oder Reparatur der Zaunanlagen). Unterhaltung der Kriegsgräber und der Gräber auf dem jüdischen Friedhofsteil.

Konto 53180

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Horstmar

Zuschuss zur Sanierung des Kriegerehrenmals Leer.

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418,08	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.820,50	61.450,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.044,18	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.282,76	83.910,00	70.060,00	70.060,00	70.060,00	70.060,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-33.196,00	-35.123,00	-36.000,00	-36.901,00	-37.823,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.035,09	-19.900,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.959,56	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.994,65	-57.346,00	-50.073,00	-50.950,00	-51.851,00	-52.773,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.288,11	26.564,00	19.987,00	19.110,00	18.209,00	17.287,00
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-14.980,00	-7.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.980,00	-52.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.980,00	-52.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	41.308,11	-25.936,00	7.487,00	19.110,00	18.209,00	17.287,00
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	41.308,11	-25.936,00	7.487,00	19.110,00	18.209,00	17.287,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	954.697,74	1.292.031,00	1.266.095,00	1.273.582,00	1.292.692,00	1.310.901,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	996.005,85	1.266.095,00	1.273.582,00	1.292.692,00	1.310.901,00	1.328.188,00

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Friedhof Horstmar, Errichtung von 2 Urnenstelen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	130.000,00
Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00
Erneuerung Zaunanlage Friedhof - oberer Bereich	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
Grünflächen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Beschaffungen für den Friedhof	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.500,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.500,00
Erläuterungen							
Friedhof Horstmar, Errichtung von 2 Urnenstelen							
Beschaffungen für den Friedhof							
Erneuerung Zaunanlage Friedhof - oberer Bereich							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842,22	840,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	842,22	840,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	-3.758,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-842,22	-840,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-747,92	-500,00	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.348,14	-16.340,00	-18.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.505,92	-15.500,00	-17.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
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	-4.505,92	-15.500,00	-17.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
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	-4.505,92	-15.500,00	-17.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	-4.505,92	-15.500,00	-17.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.725,92	-15.500,00	-17.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.725,92	-15.500,00	-17.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.725,92	-15.500,00	-17.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.725,92	-15.500,00	-17.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.725,92	-15.500,00	-17.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-271.251,65	-364.013,00	-379.513,00	-397.013,00	-412.513,00	-428.013,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-275.977,57	-379.513,00	-397.013,00	-412.513,00	-428.013,00	-443.513,00

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

Verantwortliche Person(en)

Ferdinand Keuchel

Ramona Strassenburg (Vertretung)

Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Beschreibung	Koordinierung und Unterstützung von umweltrelevanten Maßnahmen, Lokale Agenda 21, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement, Information und Beratung zu umweltrelevanten Fragen, Mithilfe bei der Umwelterziehung, Vermittlung von Ansprechpartnern, Weitergabe von Informationsmaterial, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriff in Natur und Landschaft
Allgemeine Ziele	Förderung des Umweltbewusstseins, Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
Zielgruppe	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842,22	840,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	842,22	840,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	3.758,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	842,22	840,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747,92	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.348,14	16.340,00	18.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.505,92	-15.500,00	-17.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-4.505,92	-15.500,00	-17.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.505,92	-15.500,00	-17.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.505,92	-15.500,00	-17.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	842,22	840,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.758,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-747,92	-500,00	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-120,83	-120,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-721,39	-720,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Erläuterungen**Konto 52610**

Dienst- und Sachleistungen für Klimaschutzprojekte.

Konto 54990

Maßnahmen im Rahmen des Umweltschutzes, z.B. Baumpflanzungen.
Maßnahmen zur Einrichtung von Bürgergärten.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.725,92	-15.500,00	-17.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.725,92	-15.500,00	-17.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.725,92	-15.500,00	-17.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.725,92	-15.500,00	-17.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.725,92	-15.500,00	-17.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-271.251,65	-364.013,00	-379.513,00	-397.013,00	-412.513,00	-428.013,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-275.977,57	-379.513,00	-397.013,00	-412.513,00	-428.013,00	-443.513,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.525,26	2.530,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.554,26	7.530,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	-1.811,53	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.453,04	-5.450,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	- Transferaufwendungen	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200,00	-4.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.964,57	-30.050,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.410,31	-22.520,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.410,31	-22.520,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-22.410,31	-22.520,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-962,50	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
T29	= Teilergebnis	-23.372,81	-31.520,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	29,00	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	-1.065,80	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.930,00	-4.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.495,80	-24.600,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.466,80	-19.600,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.010.013,72	611.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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	1.010.013,72	611.950,00	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	-695.800,00	-37.000,00	-2.500,00	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	-695.800,00	-37.000,00	-2.500,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.010.013,72	-83.850,00	-37.000,00	-2.500,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	985.546,92	-103.450,00	-58.400,00	-23.900,00	-21.400,00	-21.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	985.546,92	-103.450,00	-58.400,00	-23.900,00	-21.400,00	-21.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.600.178,18	-1.235.582,00	-1.339.032,00	-1.397.432,00	-1.421.332,00	-1.442.732,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-614.631,26	-1.339.032,00	-1.397.432,00	-1.421.332,00	-1.442.732,00	-1.464.132,00

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	813,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	813,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-813,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-813,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-813,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.163,96	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-813,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Erläuterungen**Konto 52570**

Weihnachtsbeleuchtung:

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-813,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-813,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-813,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.010.013,72	611.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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	1.010.013,72	611.950,00	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	-695.800,00	-37.000,00	-2.500,00	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	-695.800,00	-37.000,00	-2.500,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.010.013,72	-83.850,00	-37.000,00	-2.500,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.009.199,76	-84.850,00	-38.000,00	-3.500,00	-1.000,00	-1.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.009.199,76	-84.850,00	-38.000,00	-3.500,00	-1.000,00	-1.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.160.520,50	-272.937,00	-357.787,00	-395.787,00	-399.287,00	-400.287,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-151.320,74	-357.787,00	-395.787,00	-399.287,00	-400.287,00	-401.287,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Breitbandausbau der grauen Flecken	0,00	83.850,00	37.000,00	0,00	2.500,00	0,00 0,00	297.450,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	695.800,00	37.000,00	0,00	2.500,00	0,00 0,00	2.080.800,00
für Zuwendungen	0,00	-611.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.823.350,00

Erläuterungen**Breitbandausbau der grauen Flecken**

Kostenanteil für hellgraue Flecken (10 % Eigenanteil) u. dunkelgraue Flecken (20 % Eigenanteil)

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.525,26	2.530,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.554,26	2.530,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	997,57	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.453,04	5.450,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15	- Transferaufwendungen	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,00	4.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.150,61	29.050,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.596,35	-26.520,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
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	= Ordentliches Ergebnis	-26.596,35	-26.520,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-26.596,35	-26.520,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612,50	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.208,85	-34.620,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	2.525,26	2.530,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44110	Erträge aus Verkauf	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210	Aufwendungen für Strom	-997,57	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.200,00	-4.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-5.453,04	-5.450,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-612,50	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

Erläuterungen**Konto 53180**

Zuschuss an den Stadtmarketingverein "HorstmarErleben".

Konto 54210

Miete Büroräume HorstmarErleben

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29,00	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	29,00	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	-251,84	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.930,00	-4.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.681,84	-23.600,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.652,84	-23.600,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.652,84	-23.600,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.652,84	-23.600,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-339.657,68	-862.645,00	-886.245,00	-911.645,00	-937.045,00	-962.445,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-363.310,52	-886.245,00	-911.645,00	-937.045,00	-962.445,00	-987.845,00

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-100.000,00	-100.000,00	-95.000,00	-90.000,00	-85.000,00	-80.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	-100.000,00	-95.000,00	-90.000,00	-85.000,00	-80.000,00	-75.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.292.949,36	11.103.500,00	12.766.000,00	12.955.000,00	13.140.000,00	13.414.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.285,82	2.577.200,00	2.430.400,00	2.431.400,00	2.432.400,00	2.433.400,00
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	497.044,48	21.850,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	627.884,30	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	10.571.163,96	13.722.550,00	15.358.400,00	15.396.400,00	15.582.400,00	15.857.400,00
11	- Personalaufwendungen	-129.624,48	-15.494,00	-16.349,00	-16.759,00	-17.177,00	-17.608,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.971,00	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	-6.248.762,01	-7.138.100,00	-8.964.600,00	-8.638.500,00	-8.634.300,00	-8.638.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.374.426,06	-7.153.594,00	-8.980.949,00	-8.655.259,00	-8.651.477,00	-8.656.108,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.196.737,90	6.568.956,00	6.377.451,00	6.741.141,00	6.930.923,00	7.201.292,00
19	+ Finanzerträge	279.773,20	249.333,00	295.600,00	261.500,00	259.200,00	256.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-397.107,21	-387.898,00	-504.580,00	-385.032,00	-370.939,00	-399.052,00
21	= Finanzergebnis	-117.334,01	-138.565,00	-208.980,00	-123.532,00	-111.739,00	-142.352,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.079.403,89	6.430.391,00	6.168.471,00	6.617.609,00	6.819.184,00	7.058.940,00
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	4.079.403,89	6.430.391,00	6.168.471,00	6.617.609,00	6.819.184,00	7.058.940,00
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	= Teilergebnis	4.079.403,89	6.430.391,00	6.168.471,00	6.617.609,00	6.819.184,00	7.058.940,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.809.085,20	11.103.500,00	12.766.000,00	12.955.000,00	13.140.000,00	13.414.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.285,82	2.575.200,00	2.428.400,00	2.429.400,00	2.430.400,00	2.431.400,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	510.400,43	-23.050,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	-73.586,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	254.123,20	197.839,00	295.600,00	261.500,00	259.200,00	256.700,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.651.308,65	13.873.489,00	15.652.000,00	15.655.900,00	15.839.600,00	16.112.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-15.494,00	-16.349,00	-16.759,00	-17.177,00	-17.608,00
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	-415.279,15	-317.289,00	-476.888,00	-357.881,00	-370.939,00	-399.052,00
14	- Transferauszahlungen	-7.215.658,63	-8.138.100,00	-8.964.600,00	-8.638.500,00	-8.634.300,00	-8.638.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.630.954,78	-8.470.883,00	-9.457.837,00	-9.013.140,00	-9.022.416,00	-9.055.160,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.020.353,87	5.402.606,00	6.194.163,00	6.642.760,00	6.817.184,00	7.056.940,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.114.851,87	1.149.200,00	1.208.200,00	1.208.200,00	1.208.200,00	1.208.200,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	85.825,06	79.661,77	70.834,00	72.132,00	73.482,00	78.185,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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	1.200.676,93	1.228.861,77	1.279.034,00	1.280.332,00	1.281.682,00	1.286.385,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.982,97	-5.000,00	-831.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-2.982,97	-5.000,00	-831.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.197.693,96	1.223.861,77	448.034,00	1.275.332,00	1.276.682,00	1.281.385,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.218.047,83	6.626.467,77	6.642.197,00	7.918.092,00	8.093.866,00	8.338.325,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.325.000,00	4.300.000,00	4.250.000,00	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	-575.134,03	-750.353,43	-773.089,00	-775.150,00	-783.498,00	-796.421,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.749.865,97	3.549.646,57	3.476.911,00	-775.150,00	-783.498,00	-796.421,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.967.913,80	10.176.114,34	10.119.108,00	7.142.942,00	7.310.368,00	7.541.904,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	73.221.673,94	150.928.855,00	161.104.969,34	171.224.077,34	178.367.019,34	185.677.387,34
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	79.189.587,74	161.104.969,34	171.224.077,34	178.367.019,34	185.677.387,34	193.219.291,34

Haushaltsplan 2026

Beschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Jochen Lindenbaum

Andrea Dichtler (Vertretung)

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Beschreibung Sonstige produktunabhängige Finanzleistungen, Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt, Kreditaufnahme und Verwaltung der gemeindlichen Schulden
 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, Ausweisung von Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- u. Auszahlungen
 Allgemeine Umlagen u.a., Schul- und Sportpauschale, Feuerschutzpauschale

Allgemeine Ziele Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte, Sicherstellung und zinsgünstige Finanzierung der Investitionen

Zielgruppe Fachbereiche, Kreditinstitute

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.292.949,36	11.103.500,00	12.766.000,00	12.955.000,00	13.140.000,00	13.414.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.285,82	2.577.200,00	2.430.400,00	2.431.400,00	2.432.400,00	2.433.400,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	497.044,48	21.850,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	627.884,30	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.571.163,96	13.722.550,00	15.358.400,00	15.396.400,00	15.582.400,00	15.857.400,00
11	- Personalaufwendungen	129.624,48	15.494,00	16.349,00	16.759,00	17.177,00	17.608,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.971,00	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	6.248.762,01	7.138.100,00	8.964.600,00	8.638.500,00	8.634.300,00	8.638.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.374.426,06	7.153.594,00	8.980.949,00	8.655.259,00	8.651.477,00	8.656.108,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.196.737,90	6.568.956,00	6.377.451,00	6.741.141,00	6.930.923,00	7.201.292,00
19	+ Finanzerträge	279.773,20	249.333,00	295.600,00	261.500,00	259.200,00	256.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	397.107,21	387.898,00	504.580,00	385.032,00	370.939,00	399.052,00
21	= Finanzergebnis	-117.334,01	-138.565,00	-208.980,00	-123.532,00	-111.739,00	-142.352,00
22	= Ordentliches Ergebnis	4.079.403,89	6.430.391,00	6.168.471,00	6.617.609,00	6.819.184,00	7.058.940,00
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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.079.403,89	6.430.391,00	6.168.471,00	6.617.609,00	6.819.184,00	7.058.940,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.079.403,89	6.430.391,00	6.168.471,00	6.617.609,00	6.819.184,00	7.058.940,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
40110	Grundsteuer A	121.509,51	122.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
40120	Grundsteuer B	1.295.596,69	1.294.000,00	1.285.000,00	1.288.000,00	1.294.000,00	1.298.000,00
40130	Gewerbesteuer	3.258.729,72	5.050.000,00	6.450.000,00	6.400.000,00	6.350.000,00	6.400.000,00
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.601.288,01	3.755.000,00	3.907.000,00	4.114.000,00	4.316.000,00	4.510.000,00
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	560.886,09	439.000,00	589.000,00	602.000,00	617.000,00	631.000,00
40310	Vergnügungssteuer	56.690,18	51.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
40320	Hundesteuer	40.162,31	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
40510	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	358.086,85	351.500,00	370.000,00	386.000,00	398.000,00	410.000,00
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.423.000,00	2.281.400,00	2.281.400,00	2.281.400,00	2.281.400,00
41310	Allgemeine Zuweisungen vom Land	146.111,56	147.000,00	147.000,00	148.000,00	149.000,00	150.000,00
41410	Zuweisungen vom Land	5.174,26	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	497.044,48	21.850,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
45250	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	9.695,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	618.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47150	Zinsertr. v. verb. Untern., Bet. u. Sonderverm.	89.758,78	56.533,00	105.600,00	71.500,00	69.200,00	66.700,00
47160	Zinsertr. von sonstigen öffentlichen Sonderrechn.	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	14,42	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.905,32	-12.220,00	-12.827,00	-13.148,00	-13.476,00	-13.813,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-36,24	-33,00	-30,00	-31,00	-32,00	-33,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-916,65	-946,00	-993,00	-1.018,00	-1.043,00	-1.070,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.225,32	-2.295,00	-2.499,00	-2.562,00	-2.626,00	-2.692,00
50410	Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.	-9.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50510	Zuführung Pensionsrückstellungen Aktive	-87.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50710	Aufw. f. Rückst. f. nicht gen. Url., Überstd. u.ä.	3.790,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50720	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-21.314,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51410	Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf.	-3.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Versorg.-empf.	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53120	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-5.931.270,66	-6.713.200,00	-8.421.900,00	-8.100.000,00	-8.100.000,00	-8.100.000,00
53410	Gewerbesteuerumlage	-317.491,35	-424.900,00	-542.700,00	-538.500,00	-534.300,00	-538.500,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55160	Zinsaufwendungen an sonstige öffentl. Sonderrechn.	-81.201,08	-9.200,00	-114.728,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
55170	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-292.300,96	-378.698,00	-389.852,00	-375.832,00	-361.739,00	-389.852,00
55910	Sonstige Zinsaufwendungen	-23.605,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 40510

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

Konto 41310

Aufwands- und Unterhaltungspauschale im Rahmen des Finanzausgleichs

Konto 41410

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Klima- u. Forstpauschale

Konto 44220

Erstattung aus der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

Konto 44250

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

Konto 47150

Zinserträge aus Darlehen an die HoLa und die GIWo.
Zinertrag aus Ausleihung an das Abwasserwerk.

Konto 47160

Eigenkapitalverzinsung für das Abwasserwerk Horstmar

Konto 53120

Allgemeine Kreisumlage 2016	= 2.027.857,06 € (Hebesatz 32,95 %)
Allgemeine Kreisumlage 2017	= 2.108.560,57 € (Hebesatz 32,60 %)
Allgemeine Kreisumlage 2018	= 2.109.497,74 € (Hebesatz 29,60 %)
Allgemeine Kreisumlage 2019	= 2.193.403,61 € (Hebesatz 28,10 %)
Allgemeine Kreisumlage 2020	= 2.357.426,15 € (Hebesatz 28,10 %)
Allgemeine Kreisumlage 2021	= 3.863.195,55 € (Hebesatz 27,80 %)
Allgemeine Kreisumlage 2022	= 2.905.779,08 € (Hebesatz 27,80 %)
Allgemeine Kreisumlage 2023	= 2.827.613,65 € (Hebesatz 28,70 %)
Allgemeine Kreisumlage 2024	= 3.666.415,21 € (Hebesatz 31,50 %) *
Allgemeine Kreisumlage 2025	= 4.206.748,32 € (Hebesatz 33,50 %) *
Allgemeine Kreisumlage 2026	= 4.631.400,00 € (Hebesatz 34,20 %) **

Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2016	= 1.283.796,61 € (Hebesatz 20,86 %)
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2017	= 1.399.023,47 € (Hebesatz 21,63 %)
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2018	= 1.530.811,20 € (Hebesatz 21,48 %)
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2019	= 1.771.114,87 € (Hebesatz 22,69 %)
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2020	= 1.928.726,94 € (Hebesatz 22,99 %)
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2021	= 3.690.880,35 € (Hebesatz 26,56 %)
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2022	= 2.853.516,87 € (Hebesatz 27,30 %)
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2023	= 2.572.438,76 € (Hebesatz 26,11 %)
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2024	= 3.264.855,45 € (Hebesatz 28,05 %) *
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2025	= 3.506.042,18 € (Hebesatz 27,92 %) *
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2026	= 3.790.500,00 € (Hebesatz 27,99 %) **

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

****Hinweis:** Nach erfolgter Verabschiedung des Haushaltes 2026 wurde der Kreishaushalt mit geringeren Hebesätzen beschlossen (Allg. Kreisumlage: 33,5 % und Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt: 27,99 %). Die tatsächlich von der Stadt Horstmar in 2026 zu zahlende Kreisumlage beträgt 8.327.100 € (Allg. Kreisumlage: 4.536.600 € u. Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt: 3.790.500 €).

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.
Zinszahlung für die Ausleihungen vom Abwasser- und Wasserwerk.

Konto 55170

Zahlungen von Zinsen für die von der Stadt Horstmar aufgenommen Darlehen zur Finanzierung der Ausgabe des Vermögenshaushaltes. Auf die Analge zum Haushaltsplan (Verbindlichkeitspiegel) wird verwiesen.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.809.085,20	11.103.500,00	12.766.000,00	12.955.000,00	13.140.000,00	13.414.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.285,82	2.575.200,00	2.428.400,00	2.429.400,00	2.430.400,00	2.431.400,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	510.400,43	-23.050,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	-73.586,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	254.123,20	197.839,00	295.600,00	261.500,00	259.200,00	256.700,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.651.308,65	13.873.489,00	15.652.000,00	15.655.900,00	15.839.600,00	16.112.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-15.494,00	-16.349,00	-16.759,00	-17.177,00	-17.608,00
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	-415.279,15	-317.289,00	-476.888,00	-357.881,00	-370.939,00	-399.052,00
14	- Transferauszahlungen	-7.215.658,63	-8.138.100,00	-8.964.600,00	-8.638.500,00	-8.634.300,00	-8.638.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.630.954,78	-8.470.883,00	-9.457.837,00	-9.013.140,00	-9.022.416,00	-9.055.160,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.020.353,87	5.402.606,00	6.194.163,00	6.642.760,00	6.817.184,00	7.056.940,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.114.851,87	1.149.200,00	1.208.200,00	1.208.200,00	1.208.200,00	1.208.200,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	85.825,06	79.661,77	70.834,00	72.132,00	73.482,00	78.185,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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	1.200.676,93	1.228.861,77	1.279.034,00	1.280.332,00	1.281.682,00	1.286.385,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.982,97	-5.000,00	-831.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-2.982,97	-5.000,00	-831.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.197.693,96	1.223.861,77	448.034,00	1.275.332,00	1.276.682,00	1.281.385,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.218.047,83	6.626.467,77	6.642.197,00	7.918.092,00	8.093.866,00	8.338.325,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.325.000,00	4.300.000,00	4.250.000,00	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	-575.134,03	-750.353,43	-773.089,00	-775.150,00	-783.498,00	-796.421,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.749.865,97	3.549.646,57	3.476.911,00	-775.150,00	-783.498,00	-796.421,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.967.913,80	10.176.114,34	10.119.108,00	7.142.942,00	7.310.368,00	7.541.904,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	73.221.673,94	150.928.855,00	161.104.969,34	171.224.077,34	178.367.019,34	185.677.387,34
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	79.189.587,74	161.104.969,34	171.224.077,34	178.367.019,34	185.677.387,34	193.219.291,34

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Grundwerb öffentlicher Flächen	2.982,97	5.000,00	831.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	3.131.000,00
sonstige unbebaute Grundstücke	2.982,97	5.000,00	831.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	2.931.000,00
Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00
Tilgungsraten für Kredite	-1.789.782,73	671.949,00	703.998,00	0,00	705.276,00	712.821,00 721.621,00	4.809.062,00
vom privaten Kreditmarkt	-1.789.782,73	671.949,00	703.998,00	0,00	705.276,00	712.821,00 721.621,00	4.809.062,00
Investitionspauschale	-754.851,87	-789.200,00	-848.200,00	0,00	-848.200,00	-848.200,00 -848.200,00	-12.622.850,00
für Zuwendungen	0,00	-789.200,00	-848.200,00	0,00	-848.200,00	-848.200,00 -848.200,00	-12.622.850,00
Erhaltene Anzahlungen	-754.851,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Schulpauschale	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-3.770.750,00
für Zuwendungen	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-3.570.750,00
Erhaltene Anzahlungen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Sportpauschale	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-740.000,00
für Zuwendungen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-700.000,00
Erhaltene Anzahlungen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	-78.461,01	-1.258,00	-1.743,00	0,00	-2.258,00	-2.805,00 -3.385,00	1.473.857,92
an verbundene Unternehmen	-78.461,01	-79.662,00	-70.834,00	0,00	-72.132,00	-73.482,00 -78.185,00	2.352.243,00
vom privaten Kreditmarkt	0,00	78.404,00	69.091,00	0,00	69.874,00	70.677,00 74.800,00	-878.385,08
Kreditaufnahme zur Finanzierung von Inv.-Maßnahmen	0,00	-4.300.000,00	-4.250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.575.000,00
vom privaten Kreditmarkt	0,00	-4.300.000,00	-4.250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.575.000,00

Erläuterungen**Grundwerb öffentlicher Flächen**

Grunderwerb von Flächen im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens zur Wohnsiedlungsentwicklung

Tilgungsraten für Kredite

Tilgung kommunaler Darlehen

Tilgung Darlehen verbundener Unternehmen s. Inv.-Nr. 2014-013

Investitionspauschale

Landespauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz zur Umsetzung investiver Maßnahmen

Schulpauschale**Sportpauschale****Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen**

Tilgung des Darlehns für die HoLa und gleichzeitig Erstattung durch die HoLa.

Tilgung des Darlehns für die GIWo und gleichzeitig Erstattung durch die GIWo.

Tilgung kommunaler Darlehen s. Inv.-Nr. 2007-047.

Kreditaufnahme zur Finanzierung von Inv.-Maßnahmen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
19	+ Finanzerträge	13,20	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	13,20	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13,20	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	13,20	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	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13,20	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,20	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
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	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,20	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	13,20	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	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	451,24	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	464,44	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
19	+ Finanzerträge	13,20	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	13,20	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
22	= Ordentliches Ergebnis	13,20	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	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	13,20	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13,20	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,20	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
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	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,20	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	13,20	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	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	451,24	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	464,44	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00

Stellenplan

der

Stadt Horstmar

für das Haushaltsjahr

2026

beschlossen vom Rat in seiner Sitzung am

26.02.2026

Stellenplan 2026

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Hauptamtlicher Bürgermeister	B 2	1	-	1	1	
Laufbahngruppe 2						
städtischer Verwaltungsrat	A 13	1	-	1	1	
Stadtamtsrat	A 12	0	-	0	0	
Stadtamtmann	A 11	0	-	0	0	
Stadtoberinspektor	A 10	0	-	0	0	
Stadtinspektor	A 9	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 2026

Teil B: I. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl des Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
1	2	3	4	5
12	2,00	2,00	2,00	
11	1,00	1,00	1,00	
10	2,00	2,00	1,28	
9c	4,00	4,00	3,64	
9b	3,64	3,64	3,64	
9a	5,60	5,14	5,29	0,46 Stelle kw
8	6,52	6,52	6,53	
7	1,00	1,00	1,00	
6	11,12	11,12	11,12	
5	0,64	0,64	0,50	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,87	0,87	0,00	
2	1,35	1,35	1,11	
S 11B	0,50	0,50	0,50	
Insgesamt	40,24	39,78	37,61	

Nachrichtlich:

Teil B: II. Tariflich Beschäftigte der Stadtwerke Horstmar

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
1	2	3	4	5
11	0,85	0,85	0,85	*0,85 Stelle Abwasserwerk
7	2,00	2,00	2,00	*2 Stellen Abwasserwerk
6	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	2,85	2,85	2,85	

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2026	Beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtinspektoranwärter/in (Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge		-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	<u>1 Auszubildende/r zum 01.08.2024, 1 Auszubildende/r zum 01.08.2025</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
		B 2		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
01	Innere Verwaltung	1,00		0,28							
02	Sicherheit u. Ordnung			0,72							
03	Schulträgeraufgaben										
04	Kultur										
05	Soziale Leistungen										
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
07	Gesundheitsdienste										
08	Sportförderung										
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen										
10	Bauen und Wohnen										
11	Ver- und Entsorgung										
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
13	Natur- und Landschaftspflege										
14	Umweltschutz										
15	Wirtschaft und Tourismus										
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
17	Stiftungen										
	Insgesamt	1,00		1,00							

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach den Produktbereichen

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe												
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	S 11B
01	Innere Verwaltung	1,04		1,06	1,00	2,00	1,00	4,24	1,00	8,00		0,77	1,19	
02	Sicherheit und Ordnung						2,00	1,00				0,10		
03	Schulträgeraufgaben						0,76			3,12	0,64			
04	Kultur							0,07						
05	Soziale Leistungen		1,00		2,00	0,64	0,64							0,50
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,24	0,07						
07	Gesundheitsdienste													
08	Sportförderung													
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,05		0,10										
10	Bauen und Wohnen	0,39		0,60	1,00	0,23	0,96	1,00						
11	Ver- und Entsorgung (teilweise Stadtwerke)	0,28		0,22				0,14					0,16	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,14				0,44								
13	Natur- und Landschaftspflege			0,02		0,33								
14	Umweltschutz													
15	Wirtschaft und Tourismus	0,02												
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,08												
17	Stiftungen													
	Insgesamt	2,00	1,00	2,00	4,00	3,64	5,60	6,52	1,00	11,12	0,64	0,87	1,35	0,50

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2026

Hauhaltsquerschnitt 2026

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	555.200,00	-1.087.617,00	-532.417,00	0,00	-532.417,00	0,00	-532.417,00
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	-40.450,00	-40.450,00	0,00	-40.450,00	0,00	-40.450,00
0504	Sonstige Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	89.700,00	-483.777,00	-394.077,00	0,00	-394.077,00	0,00	-394.077,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	40.400,00	-151.644,00	-111.244,00	0,00	-111.244,00	0,00	-111.244,00
0701	Gesundheitsförderung	0,00	-128.900,00	-128.900,00	0,00	-128.900,00	0,00	-128.900,00
0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen	38.500,00	-72.500,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00
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	-100.619,00	-99.119,00	0,00	-99.119,00	0,00	-99.119,00
1001	Maßnahmen der Bauordnung	500,00	-100.633,00	-100.133,00	0,00	-100.133,00	0,00	-100.133,00
1002	Denkmalschutz und -pflege	2.000,00	-28.307,00	-26.307,00	0,00	-26.307,00	0,00	-26.307,00
1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung	100,00	-47.528,00	-47.428,00	0,00	-47.428,00	0,00	-47.428,00
1004	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Abfallwirtschaft	318.400,00	-21.337,00	297.063,00	0,00	297.063,00	0,00	297.063,00
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	638.200,00	-663.909,00	-25.709,00	0,00	-25.709,00	0,00	-25.709,00
1103	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	0,00	-32.892,00	-32.892,00	0,00	-32.892,00	0,00	-32.892,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	283.800,00	-996.219,00	-712.419,00	0,00	-712.419,00	0,00	-712.419,00
1202	ÖPNV	10.500,00	-25.600,00	-15.100,00	0,00	-15.100,00	0,00	-15.100,00
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	7.000,00	-11.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft	100,00	-66.000,00	-65.900,00	0,00	-65.900,00	0,00	-65.900,00
1302	Land- und Forstwirtschaft	14.000,00	-88.900,00	-74.900,00	0,00	-74.900,00	0,00	-74.900,00
1303	Wasser und Wasserbau	81.360,00	-60.573,00	20.787,00	0,00	20.787,00	0,00	20.787,00
1304	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Umwelthinformationen und -koordination	800,00	-18.300,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00
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	2.500,00	-30.900,00	-28.400,00	0,00	-28.400,00	0,00	-28.400,00
1503	Tourismus	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.358.400,00	-8.980.949,00	6.377.451,00	-208.980,00	6.168.471,00	0,00	6.168.471,00
1701	Stiftungen	0,00	-15,00	-15,00	15,00	0,00	0,00	0,00

Hauhaltsquerschnitt 2026

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Stadt Horstmar							
Finanzstatistik LDS	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
Gesamtsumme	20.384.023,00	-21.316.933,00	-932.910,00	-296.965,00	-1.229.875,00	0,00	-1.229.875,00

Hauhaltsquerschnitt 2026

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Horstmar

[illegible]

Hauhaltsquerschnitt 2026

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Horstmar

Finanzstatistik LDS		Einzahl. aus lfd. Verwalt.tätigkeit	Auszahl. aus lfd. Verwalt.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwalt.stätigkeit	Einzahl. aus Invest.tätigkeit	Auszahl. aus Invest.tätigkeit	Saldo aus Invest.tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	555.200,00	-1.087.617,00	-532.417,00				-532.417,00		
0502	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege									
0503	Rentenversicherungsangelegenheiten		-40.450,00	-40.450,00				-40.450,00		
0504	Sonstige Soziale Einrichtungen									
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	60.000,00	-450.277,00	-390.277,00				-390.277,00		
0602	Kinder- und Jugendarbeit	6.500,00	-120.044,00	-113.544,00		-40.000,00	-40.000,00	-153.544,00		
0701	Gesundheitsförderung		-128.900,00	-128.900,00				-128.900,00		
0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen					-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00		
0802	Sportförderung									
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern									
0901	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	1.500,00	-100.619,00	-99.119,00				-99.119,00		
1001	Maßnahmen der Bauordnung	500,00	-100.633,00	-100.133,00				-100.133,00		
1002	Denkmalschutz und -pflege	1.000,00	-27.307,00	-26.307,00		-19.400,00	-19.400,00	-45.707,00		
1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung	100,00	-47.528,00	-47.428,00				-47.428,00		
1004	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum									
1101	Abfallwirtschaft	318.400,00	-21.337,00	297.063,00				297.063,00		
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	638.200,00	-663.909,00	-25.709,00				-25.709,00		
1103	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung		-32.892,00	-32.892,00				-32.892,00		
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	7.800,00	-576.219,00	-568.419,00	20.000,00	-1.451.000,00	-1.431.000,00	-1.999.419,00		
1202	ÖPNV	6.000,00	-20.500,00	-14.500,00		-35.000,00	-35.000,00	-49.500,00		
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	7.000,00	-11.000,00	-4.000,00				-4.000,00		
1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft	100,00	-66.000,00	-65.900,00		-20.000,00	-20.000,00	-85.900,00		
1302	Land- und Forstwirtschaft	14.000,00	-84.000,00	-70.000,00				-70.000,00		
1303	Wasser und Wasserbau	70.060,00	-50.073,00	19.987,00		-12.500,00	-12.500,00	7.487,00		
1304	Friedhöfe									
1401	Umwelthinformationen und -koordination		-17.500,00	-17.500,00				-17.500,00		
1402	Schutz vor altlastbedingten Gefahren									
1501	Wirtschaftsförderung		-1.000,00	-1.000,00		-37.000,00	-37.000,00	-38.000,00		
1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		-25.400,00	-25.400,00				-25.400,00		
1503	Tourismus	5.000,00		5.000,00				5.000,00		
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.652.000,00	-9.457.837,00	6.194.163,00	1.279.034,00	-831.000,00	448.034,00	6.642.197,00	3.476.911,00	
1701	Stiftungen	15,00	-15,00							

Hauhaltsquerschnitt 2026

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Horstmar

Finanzstatistik LDS	Einzahl. aus lfd. Verwalt.tätigkeit	Auszahl. aus lfd. Verwalt.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwalt.stätigkei t	Einzahl. aus Invest.tätigkeit	Auszahl. aus Invest.tätigkeit	Saldo aus Invest.tätigkeit	Finanzmittelüber schuss/- fehlbetrag	Saldo aus Finanzierungstätig keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
Gesamtsumme	19.629.638,00	-20.317.521,00	-687.883,00	3.464.534,00	-7.718.650,00	-4.254.116,00	-4.941.999,00	3.476.911,00	-2.270.000,00

Hauhaltsquerschnitt 2026

Verpflichtungserm.				
Stadt Horstmar				
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
VE2023-002 HLF 20 - Feuerwehr Leer				
VE2025-001 TLF 3000 - LZ Leer	-200.000,00	-250.000,00		
VE2025-002 Ersatzneubau Zwischentrakt OGS ALS Leer				
VE2025-003 Sanierung Bestandsgebäude ALS Leer	-920.000,00			
VE2026-001 Energetische Sanierung Turnhalle ALS Horstmar	-900.000,00			
Gesamtsumme	-2.020.000,00	-250.000,00		

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten
(Schulden)

2026

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

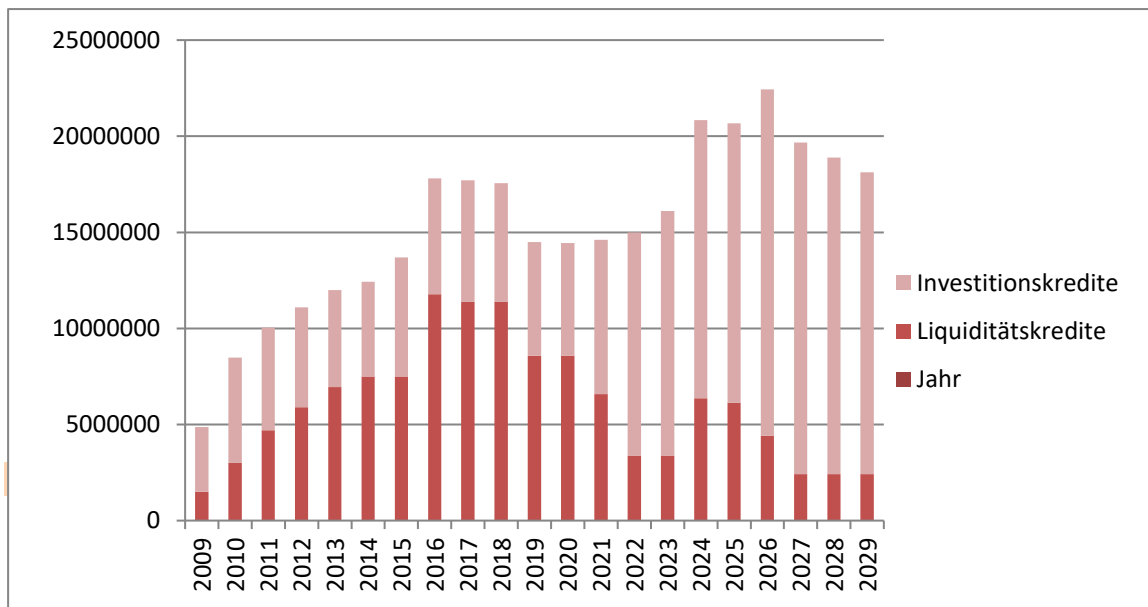
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentl. Bereich			
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	14.471	14.552	18.029
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	2.410	2.410	2.410
3.2 vom privaten Kreditmarkt	3.955	3.713	2.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	982	300	300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	116	100	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	778	100	100
8. Erhaltene Anzahlungen	3.682	100	100
VI. Summe aller Verbindlichkeiten	26.394	21.275	23.039

Nachrichtlich:

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

Verschuldung

Jahr	Liquiditätskredite	Investitionskredite	Summe
2008	1.500.000 €	4.665.000 €	6.165.000 €
2009	1.500.000 €	3.363.000 €	4.863.000 €
2010	3.000.000 €	5.472.000 €	8.472.000 €
2011	4.700.000 €	5.341.000 €	10.041.000 €
2012	5.900.000 €	5.188.000 €	11.088.000 €
2013	6.950.000 €	5.043.000 €	11.993.000 €
2014	7.500.000 €	4.933.000 €	12.433.000 €
2015	7.500.000 €	6.192.000 €	13.692.000 €
2016	11.768.000 €	6.039.800 €	17.807.800 €
2017	11.375.000 €	6.329.000 €	17.704.000 €
2018	11.375.000 €	6.186.000 €	17.561.000 €
2019	8.575.000 €	5.909.000 €	14.484.000 €
2020	8.575.000 €	5.857.000 €	14.432.000 €
2021	6.575.000 €	8.024.000 €	14.599.000 €
2022	3.375.000 €	11.608.000 €	14.983.000 €
2023	3.375.000 €	12.724.000 €	16.099.000 €
2024	6.365.400 €	14.471.000 €	20.836.400 €
2025	6.123.000 €	14.552.000 €	20.675.000 €
2026	4.410.000 €	18.029.000 €	22.439.000 €
2027	2.410.000 €	17.256.000 €	19.666.000 €
2028	2.410.000 €	16.483.000 €	18.893.000 €
2029	2.410.000 €	15.710.000 €	18.120.000 €



Übersicht
über die
Entwicklung des Eigenkapitals
2026

Entwicklung Eigenkapital 2026

		Jahres- Überschuss/ Fehlbetrag in TEUR	Ausgleichs- rücklage in TEUR	Allgemeine Rücklage ** in TEUR	Sonder- Rücklage * in TEUR	Eigenkapital in TEUR
Ergebnis	Bilanz zum 31.12.2009	-3.627 €	2.024 €	11.847 €	8 €	10.252 €
	Bilanz zum 31.12.2010	-2.346 €	0 €	10.244 €	8 €	7.906 €
	Bilanz zum 31.12.2011	-1.109 €	0 €	7.897 €	8 €	6.796 €
	Bilanz zum 31.12.2012	-698 €	0 €	6.789 €	8 €	6.099 €
	Bilanz zum 31.12.2013	-1.459 €	0 €	6.090 €	8 €	4.639 €
	Bilanz zum 31.12.2014	-1.824 €	0 €	4.632 €	8 €	2.816 €
	Bilanz zum 31.12.2015	-1.674 €	0 €	2.807 €	8 €	1.141 €
	Bilanz zum 31.12.2016	-220 €	0 €	1.133 €	8 €	921 €
	Bilanz zum 31.12.2017	1.085 €	0 €	913 €	8 €	2.006 €
	Bilanz zum 31.12.2018	111 €	669 €	1.330 €	8 €	2.118 €
	Bilanz zum 31.12.2019	3.448 €	669 €	1.069 €	8 €	5.194 €
	Bilanz zum 31.12.2020	2.559 €	3.723 €	1.476 €	8 €	7.766 €
	Bilanz zum 31.12.2021	137 €	6.169 €	1.611 €	8 €	7.925 €
	Bilanz zum 31.12.2022	1.108 €	6.169 €	1.748 €	8 €	9.033 €
	Bilanz zum 31.12.2023	449 €	7.139 €	1.886 €	8 €	9.482 €
	Bilanz zum 31.12.2024	-2.950 €	7.588 €	1.886 €	8 €	6.532 €
Planung	Bilanz zum 31.12.2025	-67 €	4.638 €	1.886 €	8 €	6.465 €
	(lt. HH-Plan 2025)					
	Bilanz zum 31.12.2026	-1.230 €	4.572 €	2.388 €	8 €	5.738 €
	(lt. HH-Plan 2026)					
	Bilanz zum 31.12.2027	-938 €	3.342 €	2.388 €	8 €	4.800 €
	(lt. HH-Plan 2026)					
	Bilanz zum 31.12.2028	-654 €	2.404 €	2.388 €	8 €	4.146 €
	(lt. HH-Plan 2026)					
	Bilanz zum 31.12.2029	-769 €	1.750 €	2.388 €	8 €	3.377 €
	(lt. HH-Plan 2026)					

* 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.

** Veränderung der Allgemeinen Rücklage in 2026 durch Ausbuchung Isolierung u. Erhöhung Altschuldenentlastungsgesetz.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Ausgaben
2026

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2021-002	900	900	0	0	0
2025-001	215	200	250	0	0
2025-020	500	920	0	0	0
Summe	1.615	2.020	250	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene investive Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

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

2021-002: Energetische Sanierung Turnhalle ALS Horstmar
 2025-001: Beschaffung eines TLF 3000 - Feuerwehr Leer
 2025-020: Sanierung Bestandsgebäude ALS Leer

Übersicht
über die Zuwendungen an Fraktionen
2026

Zuwendungen an Fraktionen**Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktionen	Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2026	2025	2024	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU (derzeit 13 Mitglieder)	1600	1600	0	
2	SPD (derzeit 6 Mitglieder)	900	800	0	
3	Bündnis 90 / Die Grünen (derzeit 3 Mitglieder)	1200	1300	0	davon 600 € für die Anmietung von Sitzungs- räumen

Zuwendungen für die laufende Fraktionsarbeit gem. Haushaltsplanentwurf:

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

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

Fraktion: CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2026 Euro	Haushalts- jahr 2025 Euro	Vorjahr 2024 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiet der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	0	0	0	-	Die Räumlichkeiten im Alten Rathaus und im Borchorster Hof stehen den Fraktionen grds. für Fraktions-sitzungen kostenlos zur Verfügung

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

**Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr
2026**

- Gesamtplan -

**der Stadtwerke Horstmar
Der Betriebsleiter**

Wenking

**Einbringung in den Rat der Stadt Horstmar
am 11.12.2025**

**Vorberaten im Betriebsausschuss
am 05.02.2026**

**Vorberaten im Haupt- u. Finanzausschuss
am 25.02.2026**

**Festgestellt durch den Rat der Stadt Horstmar
am 26.02.2026**

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.

C. Finanzplan

Der Finanzplan weist alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Tätigkeit und Investitionen aus und dient der Sicherstellung der Liquidität.

Wirtschaftsplan

der Stadtwerke Horstmar

für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Wirtschaftsplan einschließlich Stellenübersicht der Stadtwerke Horstmar für das Wirtschaftsjahr 2026 wird im

Erfolgsplan

auf der Ertragsseite

1.601.950,00 €

auf der Aufwandsseite

- 1.545.309,00 €

und mit einem Gewinn von

56.641,00 €

Vermögensplan

in der Einnahme auf

2.693.141,00 €

in der Ausgabe auf

2.693.141,00 €

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

2.020.000,00 €

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

Erfolgsplan

und

Vermögensplan

Stadtwerke Horstmar

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2026

	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
1. Umsatzerlöse	1.507.400,00	1.370.400,00	1.279.400,11
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	6.550,00	5.050,00	7.442,24
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60.000,00	113.000,00	88.701,08
5. Erträge aus Wertpapieren	3.000,00	3.000,00	3.235,63
6. Erträge aus Beteiligungen	25.000,00	45.000,00	79.916,41
7. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-194.250,00	-183.250,00	-169.092,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-204.000,00	-197.000,00	-158.702,77
8. <u>Personalaufwand</u>			
Löhne und Gehälter, soziale Abgaben Altersteilzeit und Altersvorsorge	-257.600,00	-253.700,00	-242.243,95
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und	-417.000,00	-373.000,00	-296.654,47
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-159.200,00	-126.960,00	-133.563,04
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-268.000,00	-230.000,00	-221.001,81
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	101.900,00	172.540,00	237.437,27
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-45.259,00	-41.500,00	-45.261,62
14. Sonstige Steuern	0,00	-124,00	-124,00
15. Jahresgewinn/-verlust	56.641,00	130.916,00	192.051,65

Stadtwerke Horstmar

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

	Einnahmen	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR
1.	Abschreibungen	356.500,00	289.500,00	306.500,00
2.	Kanalanschlussbeiträge	0,00	137.500,00	34.000,00
3.	Förderung durch das Land 70 % (4. Reinigungsstufe, Planung u. Ausführung)	0,00	1.170.333,59	1.044.663,00
4.	Förderung durch das Land 30 % (Energiesparmaßnahme Belüftungssystem)	0,00	0,00	0,00
5.	Förderung durch das Land 80 % (Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie)	240.000,00	240.000,00	240.000,00
6.	Aufwandersatz Grundstücksanschlüsse	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.	Förderung Photovoltaikanlagen 90 %	0,00	0,00	34.300,00
8.	Förderung E-Transporter 20 %	0,00	9.610,00	20.000,00
9.	Inanspruchnahme Liquide Mittel/Darlehen	2.020.000,00	2.670.556,41	2.288.137,00
10.	Jahresergebnis Erfolgsplan	56.641,00	130.916,00	104.991,18
	Einnahmen insgesamt:	2.693.141,00	4.668.416,00	4.092.591,18

	Ausgaben	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR
1.	Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK) alle 5 Jahre ab 2020	20.000,00	20.000,00	0,00
2.	Erweiterung Gewerbegebiet Leer/Anbindung Grundstück	70.000,00	0,00	0,00
3.	Beschaffung von beweglichen Sachen	7.000,00	0,00	4.000,00
4.	<u>Erweiterung bzw. Sanierung des Kanalnetzes</u>			
a)	Sanierungs- bzw. Starkregenmaßnahmen gem. ABK/ZEP im OT Leer u. Horstmar (allgemeine Kanalsanierungen)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
b)	Kanalbau, z.B. neue Kanäle oder GAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00
c)	Wirloksbach II Nord, Kanalbau, RKB u. RRB (einschl. Baunebenkosten)	570.000,00	605.000,00	0,00
5.	Ergänzung Prozessleitsystem für 8 Zwischenpumpwerke	24.000,00	24.000,00	15.000,00
6.	Ersatzbeschaffung Pumpen und Ähnliches	15.000,00	15.000,00	5.000,00
7.	Tilgung von Krediten	240.000,00	150.000,00	100.000,00
8.	Digitale Schließanlage	8.000,00	0,00	0,00
9.	Optimierungsinvestitionen Kläranlage (Erneuerung Netzumschalter inkl. Modernisierung Steuerung Notstromaggregat)	20.000,00	20.000,00	10.000,00
10.	techn. Sanierung Sandfangklassierer KA (2026 - Planungskosten; 2027 - Ausführung)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11.	Sanierung Räumernachklärbecken zzgl. Ingenieurleistungen + Drehkolbenpumpe	525.000,00	500.000,00	500.000,00
12.	Zaunanlagen RRB (z. B. an der L 580)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13.	Allgemeine Maßnahmen Starkregen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14.	4. Reinigungsstufe Ing.-leistungen/Planung u. Ausführung (Fördermaßnahme)	500.000,00	2.590.000,00	2.455.000,00
15.	Energiesparmaßnahme Belüftungssystem (Fördermaßnahme)	0,00	0,00	282.000,00
16.	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie: Rückbau Querbauwerke Wirloksbach (Fördermaßnahme/20 % Eigenanteil)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
17.	Bauliche Umsetzung Arbeitssicherheit (schwarz-weiß Bereich Betriebsgebäude)	50.000,00	0,00	0,00
18.	Carport (Unterstellmöglichkeit KFZ)	10.000,00	0,00	0,00
19.	EDV - Neuer Prozessleitrechner (Windows 11)	0,00	2.000,00	10.000,00
20.	Photovoltaikanlage auf den Dachflächen der Kläranlage	10.000,00	0,00	38.100,00
21.	Anhänger für Transporte an der Kläranlage, Pumpwerke etc.	0,00	5.000,00	5.000,00
22.	neuer E-Transporter	0,00	50.000,00	50.000,00
23.	Zuführung in die Rücklage	71.141,00	152.416,00	113.491,18
24.	Anschaffung Rattenköderboxen	5.000,00	5.000,00	0,00
25.	Kanalsanierung "Kleine Stadtstiege" Planungskosten 2026 / Umsetzung 2027	43.000,00	25.000,00	0,00
	Ausgaben insgesamt:	2.693.141,00	4.668.416,00	4.092.591,18

Stadtwerke Horstmar

Stellenübersicht

der Stadtwerke Horstmar

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
11 TVöD	0,85	0,85
10 TVöD	0	0
7 TVöD	2	2
6 TVöD	0	0
Insgesamt	2,85	2,85

Finanzplan

der Stadtwerke Horstmar

Stadtwerke Horstmar - Finanzplan 2026 - 2030

**Einbringung in den Rat der Stadt Horstmar
am 11.12.2025**

**Vorberaten im Betriebsausschuss
am 05.02.2026**

**Vorberaten im Haupt- u. Finanzausschuss
am 25.02.2026**

**Festgestellt durch den Rat der Stadt Horstmar
am 26.02.2026**

Stadtwerke Horstmar - Finanzplan 2026 - 2030

a) Abwasserwerk

Einnahmen	2026	2027	2028	2029	2030
1. Abschreibungen	342.000 €	420.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
2. Kanalanschlußbeiträge, teilweise Weiterleitung d. städtischen Haushalt (z. B. GG Wirloksbach u. Erweiterungsfläche)	0 €	137.500 €	137.500 €	137.500 €	137.500 €
3. Förderung durch das Land 70 % (4. Reinigungsstufe, Planung u. Ausführung)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Förderung durch das Land 30 % (Energiesparmaßnahme Belüftungssystem)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Förderung durch das Land 80 % (Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie)	240.000 €	192.000 €	0 €	0 €	0 €
6. Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
7. Förderung Photovoltaikanlagen 90 %	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Förderung E-Transporter 20 %	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Inanspruchnahme Liquide Mittel/Darlehen	2.020.000 €	1.037.500 €	-190.500 €	-190.500 €	-190.500 €
10. Jahresergebnis Erfolgsplan	4.050 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Einnahmen Gesamt:	2.626.050 €	1.907.000 €	467.000 €	467.000 €	467.000 €

Ausgaben	2026	2027	2028	2029	2030
1. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK) alle 5 Jahre ab 2020	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Erweiterung Gewerbegebiet Leer/Anbindung Grundstück	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Beschaffung von beweglichen Sachen	7.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
4. <u>Erweiterung bzw. Sanierung des Kanalnetzes:</u>					
a) Sanierungs- bzw. Starkregenmaßnahmen gem. ABK/ZEP im OT Leer u. Horstmar (allgemeine Kanalsanierungen)	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
b) Kanalbau, z.B. neue Kanäle oder GAL	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
c) Wirloksbach II Nord, Kanalbau, RKB u. RRB (einschl. Baunebenkosten)	570.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
5. Ergänzung Prozessleitsystem für 8 Zwischenpumpwerke	24.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Ersatzbeschaffung Pumpen und Ähnliches	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7. Tilgung von Krediten	240.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
8. Digitale Schließanlage	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Optimierungsinvestitionen Kläranlage (Erneuerung Netzsicherer inkl. Modernisierung Steuerung Notstromaggregat)	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
10. techn. Sanierung Sandfangklassierer KA (2026 - Planungskosten; 2027 - Ausführung)	15.000 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €
11. Sanierung Räumer Nachklärbecken zzgl. Ingenieurleistungen + Drehkolbenpumpe	525.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12. Zaunanlagen RRB (z. B. an der L 580)	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13. Allgemeine Maßnahmen Starkregen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
14. 4. Reinigungsstufe Ing.-leistungen/Planung u. Ausführung (Fördermaßnahme)	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15. Energiesparmaßnahme Belüftungssystem (Fördermaßnahme)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16. Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie: Rückbau Querbauwerke Wirloksbach (Fördermaßnahme/20 % Eigenanteil)	300.000 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €
17. Bauliche Umsetzung Arbeitssicherheit (schwarz-weiß Bereich Betriebsgebäude)	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18. Carport (Unterstellmöglichkeit KFZ)	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19. EDV - Neuer Prozessleitrechner (Windows 11)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20. Photovoltaikanlage auf den Dachflächen der Kläranlage	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21. Anhänger für Transporte an der Kläranlage, Pumpwerke etc.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22. neuer E-Transporter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23. Zuführung in die Rücklage	4.050 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
24. Anschaffung Rattenköderboxen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
25. Kanalsanierung "Kleine Stadtstiege" Planungskosten 2026 / Umsetzung 2027	43.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausgaben Gesamt:	2.626.050 €	1.907.000 €	467.000 €	467.000 €	467.000 €

b) Wasserwerk

Einnahmen	2026	2027	2028	2029	2030
1. Abschreibungen	14.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Gewinn aus dem Erfolgsplan	52.591 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Inanspruchnahme Kontokorrent	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen Gesamt	67.091 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Ausgaben	2026	2027	2028	2029	2030
1. Zuführung in die Rücklagen	67.091 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgaben Gesamt	67.091 €	0 €	0 €	0 €	0 €

c) Stadtwerke Horstmar - Gesamt

	2026	2027	2028	2029	2030
Wasserwerk - Einnahme	67.091 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wasserwerk - Ausgabe	67.091 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abwasserwerk - Einnahme	2.626.050 €	1.907.000 €	467.000 €	467.000 €	467.000 €
Abwasserwerk - Ausgabe	2.626.050 €	1.907.000 €	467.000 €	467.000 €	467.000 €
Gesamt - Einnahme	2.693.141 €	1.907.000 €	467.000 €	467.000 €	467.000 €
Gesamt - Ausgabe	2.693.141 €	1.907.000 €	467.000 €	467.000 €	467.000 €

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

der Stadtwerke Horstmar

für das Wirtschaftsjahr 2026

- Betriebszweig Abwasser -

Stadtwerke Horstmar

Der Betriebsleiter

Wenking

**Einbringung in den Rat der Stadt Horstmar
am 11.12.2025**

**Vorberaten im Betriebsausschuss
am 05.02.2026**

**Vorberaten im Haupt- u. Finanzausschuss
am 25.02.2026**

**Festgestellt durch den Rat der Stadt Horstmar
am 26.02.2026**

Erfolgsplan

Abwasserwerk

für das Geschäftsjahr 2026

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	1.429.900,00	1.296.900,00	1.200.611,70
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.767,52
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.000,00	50.000,00	21.672,57
5.	Erträge aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00
6.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
7.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-194.250,00	-183.250,00	-169.092,16
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-204.000,00	-197.000,00	-158.702,77
8.	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter, soziale Abgaben, Altersteilzeit	-257.600,00	-253.700,00	-242.243,95
9.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-390.000,00	-343.000,00	-278.755,97
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-142.000,00	-115.000,00	-113.368,91
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-268.000,00	-230.000,00	-221.001,81
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.050,00	29.950,00	44.886,22
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	0,00	-124,00	-124,00
15.	Jahresgewinn/-verlust	4.050,00	29.826,00	44.762,22

Abwasserwerk der Stadtwerke Horstmar
Erläuterungen
zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2026

	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Position 1: Umsatzerlöse			
Abwassergebühren			
a. Schmutzwassergebühr	932.000,00	844.000,00	808.465,82
b. Niederschlagswasser	285.984,00	273.000,00	272.674,17
c. Straßenentwässerung	156.016,00	127.000,00	122.048,68
d. Gebührenaussgleich	0,00	0,00	-54.650,00
Abgrenzung Entwässerungsgebühren	0,00	0,00	0,00
Entsorgung Kleinkläranlagen	7.900,00	7.900,00	3.684,03
Aufwandser. f.d. Herst. von Hausanschlussleitungen	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus SoPo Investitionszuschüsse	48.000,00	45.000,00	48.389,00
	1.429.900,00	1.296.900,00	1.200.611,70
Position 2: Andere aktivierte Eigenleistung			
	0,00	0,00	0,00
Position 3: Sonstige betriebliche Erträge			
a. Erst. von Personalaufwand d. d. Stadt Horstmar u. GiWO	2.000,00	2.000,00	0,00
b. sonstige Erträge (z. B. Erst. aus Versicherungen, Mahn- u. Vollstreckungsgeb., Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, sonst.unregelmäßige Erträge)	3.000,00	3.000,00	896,92
c. Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	4.870,60
	5.000,00	5.000,00	5.767,52
Position 4: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinsen f. das Guthaben bei der Stadt Horstmar	25.000,00	50.000,00	21.672,57
	25.000,00	50.000,00	21.672,57
Position 5: Erträge aus Wertpapieren			
	0,00	0,00	0,00
Position 6: Erträge aus Beteiligungen			
	0,00	0,00	0,00
Position 7: Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren			
Stromkosten	-130.000,00	-130.000,00	-128.162,58
Hilfs- u. Betriebsstoffe (z.B. Eisen III-Chloridsulfat, Polymer, Laborbedarf) 10 To PULVERAKTIVKOHLE Inbetriebnahme 4. Reinigungsstufe	-50.000,00	-47.000,00	-25.391,43
Materialverbrauch (z. B. Betriebsbedarf, Schrauben, Werkzeug, Schmierstoffe, etc.)	-10.000,00	-8.000,00	-10.890,18
Wasserbezug	-250,00	-250,00	-225,94
Öl u. Diesel für Notstromaggregate	-4.000,00	0,00	-4.000,00
Bestandsveränderung Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	2.000,00	-422,03
	-194.250,00	-183.250,00	-169.092,16
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Klärschlambeseitigung aus Kleinkläranlagen durch Unternehmer	-3.000,00	-3.000,00	-2.771,23
Kanalreinigung- und Kanalinspektion inkl. Ing-Leist.	-30.000,00	-20.000,00	-15.790,28
Deponiegebühren u. Abfuhr Rechengut	-12.000,00	-12.000,00	-11.679,85
Klärschlammmentwässerung und -entsorgung Kläranlage	-60.000,00	-65.000,00	-49.173,36
Sonstige Dienstleistungen (u.a. externe Beprobung u. Untersuchung d. Abwassers, Beratungsvereinbarung Kommunalagentur)	-12.000,00	-10.000,00	-12.137,05
Unterh. u. Bewirtsch. v. Grst. u. baul. Anl. (u. a. Sonderbauwerke)	-50.000,00	-50.000,00	-37.901,14
Instandhaltung Kläranlage	-7.000,00	-7.000,00	-7.759,31
Instandhaltung Regenrückhaltebecken / Pumpwerke	-20.000,00	-20.000,00	-19.969,07
Unterh. u. Bew. sonst. unbew. Verm.(u. a. Prozessleitsystem, techn. Einrichtungen)	-10.000,00	-10.000,00	-1.521,48
Herstellung Hausanschlüsse auf privaten Grundstücken	0,00	0,00	0,00
	-204.000,00	-197.000,00	-158.702,77

	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Position 8: Personalaufwand			
Ingenieurin (33 v. 39 Std.) u. 2 Klärwärter			
a) Löhne und Gehälter	-199.600,00	-199.000,00	-191.246,96
b) Soziale Abgaben u. Aufwand f. Altersvers.	-58.000,00	-54.700,00	-50.996,99
	-257.600,00	-253.700,00	-242.243,95
Position 9: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
Abschreibungen a. d. Abwasserbehandlungsanlagen und KFZ	-390.000,00	-343.000,00	-278.755,97
	-390.000,00	-343.000,00	-278.755,97
Position 10: Sonstige betriebliche Aufwendung			
Abwasserabgabe	-15.000,00	-12.000,00	-16.707,03
Verwaltungskostenanteile (Personalkostenanteil f. d. in d. Verwaltung der Stadt Horstmar tätigen Mitarbeiter)	-40.000,00	-40.000,00	-34.772,72
Sachkosten (10% d. Personalkosten)	-4.000,00	-4.000,00	-3.477,78
Verluste a.d. Abgang v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftsprüfer (Prüfungs-und Beratungskosten)/Rechts-u. Beratungskosten	-17.500,00	-15.500,00	-26.774,60
Unterhaltungsverb. (WABO Steinfurter Aa, Vechte u. Gauxbach) und Mitgliedsbeiträge	-10.000,00	-10.000,00	-9.650,00
Versicherungen	-17.000,00	-15.000,00	-11.886,90
Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ingenieurleistungen	-20.000,00	-5.000,00	0,00
Sonstiges (Unterh. PKW, Rep. Rasenm., Vers. PKW, etc.)	-1.500,00	-2.500,00	-2.552,42
Ausbildung, Fortbildung (<i>neuer MA Kläranlage</i>)	-2.000,00	-2.500,00	-1.669,00
Aufw. für Schulungen, Sicherheitsausrüst., Totmannmelder, usw.	-2.000,00	-2.000,00	-900,75
Sonstiger Aufwand (Sitzungsgel., Wasserverbrauchsliste, Rattenbek.)	-10.000,00	-3.500,00	-3.450,75
Geschäftsaufwendungen, Telefongeb., EDV u.ä.	-3.000,00	-3.000,00	-1.526,96
	-142.000,00	-115.000,00	-113.368,91
Position 11: Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
Zinsen f. aufgenommene Kredite	-78.000,00	-40.000,00	-31.001,81
Abf. Eigenkapitalverzins.	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
	-268.000,00	-230.000,00	-221.001,81
Position 12: Außerordentliche Aufwendungen			
	0,00	0,00	0,00
Position 13: Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	0,00	0,00	0,00
Position 14: Sonstige Steuern			
Kfz-Steuer (Steuerbefreiung bis 31.12.2030)	0,00	-124,00	-124,00
	0,00	-124,00	-124,00
Position 15: Jahresergewinn/-verlust			
	4.050,00	29.826,00	44.762,22

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

	Einnahmen	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2024 in EUR
1.	Abschreibungen ./ Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse	390.000,00 - 48.000,00		
2.	Kanalanschlußbeiträge, teilweise Weiterleitung d. städtischen Haushalt (z. B. GG Wirloksbach u. Erweiterungsfläche)	0,00	137.500,00	34.000,00
3.	Förderung durch das Land 70 % (4. Reinigungsstufe, Planung u. Ausführung)	0,00	1.170.333,59	1.044.663,00
4.	Förderung durch das Land 30 % (Energiesparmaßnahme Belüftungssystem)	0,00	0,00	0,00
5.	Förderung durch das Land 80 % (Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie)	240.000,00	240.000,00	240.000,00
6.	Aufwandersatz Grundstücksanschlüsse	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.	Förderung Photovoltaikanlagen 90 %	0,00	0,00	34.300,00
8.	Förderung E-Transporter 20 %	0,00	9.610,00	20.000,00
9.	Inanspruchnahme Liquide Mittel/Darlehen	2.020.000,00	2.644.556,41	2.288.137,00
10.	Jahresergebnis Erfolgsplan	4.050,00	29.826,00	41.341,18
	Einnahmen insgesamt:	2.626.050,00	4.549.826,00	4.020.441,18

	Ausgaben	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2024 in EUR
1.	Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK) alle 5 Jahre ab 2020	20.000,00	20.000,00	0,00
2.	Erweiterung Gewerbegebiet Leer/Anbindung Grundstück	70.000,00	0,00	0,00
3.	Beschaffung von beweglichen Sachen			
a)	Allgemein	1.000,00	1.000,00	1.000,00
b)	Arbeitsschutz (z.B. mobile Einstiegshilfe f. Kanalschächte)	6.000,00	3.000,00	3.000,00
4.	Erweiterung bzw. Sanierung des Kanalnetzes			
a)	Sanierungs- bzw. Starkregenmaßnahmen gem. ABK/ZEP im OT Leer u. Horstmar (allgemeine Kanalsanierungen)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
b)	Kanalbau, z.B. neue Kanäle oder GAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00
c)	Wirloksbach II Nord, Kanalbau, RKB u. RRB (einschl. Baunebenkosten)	570.000,00	605.000,00	0,00
5.	Ergänzung Prozessleitsystem für 8 Zwischenpumpwerke	24.000,00	24.000,00	15.000,00
6.	Ersatzbeschaffung Pumpen und Ähnliches	15.000,00	15.000,00	5.000,00
7.	Tilgung von Krediten	240.000,00	150.000,00	100.000,00
8.	Digitale Schließanlage	8.000,00	0,00	0,00
9.	Optimierungsinvestitionen Kläranlage (Erneuerung Netzumschalter inkl. Modernisierung Steuerung Notstromaggregat)	20.000,00	20.000,00	10.000,00
10.	techn. Sanierung Sandfangklassierer KA (2026 - Planungskosten; 2027 - Ausführung)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11.	Sanierung Räumer Nachklärbecken zzgl. Ingenieurleistungen + Drehkolbenpumpe	525.000,00	500.000,00	500.000,00
12.	Zaunanlagen RRB (z. B. an der L 580)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13.	Allgemeine Maßnahmen Starkregen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14.	4. Reinigungsstufe Ing.-leistungen/Planung u. Ausführung (Fördermaßnahme)	500.000,00	2.590.000,00	2.455.000,00
15.	Energiesparmaßnahme Belüftungssystem (Fördermaßnahme)	0,00	0,00	282.000,00
16.	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie: Rückbau Querbauwerke Wirloksbach (Fördermaßnahme/20 % Eigenanteil)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
17.	Bauliche Umsetzung Arbeitssicherheit (schwarz-weiß Bereich Betriebsgebäude)	50.000,00	0,00	0,00
18.	Carport (Unterstellmöglichkeit KFZ)	10.000,00	0,00	0,00
19.	EDV - Neuer Prozessleitrechner (Windows 11)	0,00	2.000,00	10.000,00
20.	Photovoltaikanlage auf den Dachflächen der Kläranlage	10.000,00	0,00	38.100,00
21.	Anhänger für Transporte an der Kläranlage, Pumpwerke etc.	0,00	5.000,00	5.000,00
22.	neuer E-Transporter	0,00	50.000,00	50.000,00
23.	Zuführung in die Rücklage	4.050,00	29.826,00	41.341,18
24.	Anschaffung Rattenköderboxen	5.000,00	5.000,00	0,00
25.	Kanalsanierung "Kleine Stadtstiege" Planungskosten 2026 / Umsetzung 2027	43.000,00	25.000,00	0,00
	Ausgaben insgesamt:	2.626.050,00	4.549.826,00	4.020.441,18

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

Stellenübersicht

gem. § 17 Eigenbetriebsverordnung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen
6 TVöD	0
7 TVöD	2
10 TVöD	0
11 TVöD	0,85
Insgesamt:	2,85

**Wirtschaftsplan des Wasserwerkes
der Stadtwerke Horstmar
für das Wirtschaftsjahr 2026**

- Betriebszweig Wasser -

**Stadtwerke Horstmar
Der Betriebsleiter**

Wenking

**Einbringung in den Rat der Stadt Horstmar
am 11.12.2025**

**Vorberaten im Betriebsausschuss
am 05.02.2026**

**Vorberaten im Haupt- u. Finanzausschuss
am 25.02.2026**

**Festgestellt durch den Rat der Stadt Horstmar
am 26.02.2026**

Erfolgsplan

Wasserwerk

für das Geschäftsjahr 2026

		Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
1.	Umsatzerlöse	77.500,00	73.500,00	78.788,41
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.550,00	50,00	1.674,72
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.000,00	63.000,00	67.028,51
5.	Erträge aus Wertpapieren	3.000,00	3.000,00	3.235,63
6.	Erträge aus Beteiligungen	25.000,00	45.000,00	79.916,41
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	-27.000,00	-30.000,00	-17.898,50
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.200,00	-11.960,00	-20.194,13
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	97.850,00	142.590,00	192.551,05
12.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-45.259,00	-41.500,00	-45.261,62
14.	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15.	Jahresgewinn/-verlust	52.591,00	101.090,00	147.289,43

Wasserwerk der Stadtwerke Horstmar
Erläuterungen
zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2026

	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Position 1: Umsatzerlöse			
Konzessionsabgabe	65.000,00	65.000,00	66.304,41
Entnahmen aus d. Rückstellungen d. Bauzuschüsse/Ersatz Hausanschlusskosten	12.500,00	8.500,00	12.484,00
	77.500,00	73.500,00	78.788,41
Position 2: Andere aktivierte Eigenleistungen			
Andere aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
Erlösschmälerung	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Position 3: Sonstige betriebliche Erträge			
Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	116,55
Sonstige Erträge	1.500,00	0,00	1.508,17
Mieten und Pachten	50,00	50,00	50,00
Ertrag Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
	1.550,00	50,00	1.674,72
Position 4: Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			
Sonst. Zinsen u.ä. Erträge aus verb. UN	0,00	0,00	0,00
Zinsen f.d. Guthaben bei der Stadtkasse	35.000,00	63.000,00	67.028,51
	35.000,00	63.000,00	67.028,51
Position 5: Erträge aus Wertpapieren			
Erträge aus Wertpapieren	3.000,00	3.000,00	3.235,63
	3.000,00	3.000,00	3.235,63
Position 6: Erträge aus Beteiligungen			
Beteiligungsgewinn Windpark Schöppinger Berg	25.000,00	45.000,00	79.916,41
	25.000,00	45.000,00	79.916,41
Position 7: Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Unterhaltung d. Speicherbehälters (Grundstück, bauliche und maschinelle Anlagen)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Unterhaltung des Leitungsnetzes (Material)	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Leistungen für die Unterhaltung der Hausanschlüsse/Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00
Leistungen für die Unterh. des Leitungsnetzes/Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Position 8: Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter inkl. Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Position 9: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-27.000,00	-30.000,00	-17.898,50
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	-27.000,00	-30.000,00	-17.898,50

	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Position 10: Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Berufsgenossenschaftsbeitr., sonst. Beiträge, Gebühren	0,00	0,00	0,00
Haftpflichtversicherungen, Sonst. Vers.	-800,00	-800,00	-734,54
Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0,00	0,00
Prüfungs- und Beratungsk.	-15.000,00	-10.000,00	-18.124,53
Verwaltungskostenbeitr. a. d. Stadt (Personal u. Sachkosten)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Nebenkosten Geldverkehr	-400,00	-160,00	-335,06
Geschäftsaufwendungen, Kosten	0,00	0,00	0,00
Umsatzsteuer auf Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00
	-17.200,00	-11.960,00	-20.194,13
Position 11: Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsaufwand u. ä. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
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	-498,97
Gewerbesteuer	-15.783,00	-14.000,00	-15.667,00
Körperschaftssteuer	-27.940,00	-26.000,00	-27.574,00
Solidaritätszuschlag	-1.536,00	-1.500,00	-1.521,65
	-45.259,00	-41.500,00	-45.261,62
Position 14: Sonstige Steuern			
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Kfz.-Steuer	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Position 15: Jahresgewinn/-verlust			
	52.591,00	101.090,00	147.289,43

Wasserwerk der Stadtwerke Horstmar
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

	Einnahmen	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR
1.	Abschreibungen	27.000,00	30.000,00	
	./i. Entnahme a.d. Rückstellung d. Bauzuschüsse	-12.500,00	-8.500,00	8.500,00
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	52.591,00	101.090,00	63.650,00
6.	Inanspruchnahme Kontokorrent / Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	67.091,00	122.590,00	72.150,00

	Ausgaben	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR
1.	Erstellung von Hausanschlüssen	0,00	0,00	0,00
2.	Anschaffung von Wassermessern	0,00	0,00	0,00
3.	Anschaffung von Geräten	0,00	0,00	0,00
4.	Erstellung eines Wasserleitungskatasters	0,00	0,00	0,00
5.	(Umstellung auf digitale Form)	0,00	0,00	0,00
6.	Austausch von Armaturen/Schieber	0,00	0,00	0,00
7.	Beteiligung neue Versorgungsleitung (SW Emsdetten u. Coesfeld) über Verlängerung der Konzessionen	0,00	0,00	0,00
8.	Zuführung in die Rücklage	67.091,00	122.590,00	72.150,00
	Gesamt	67.091,00	122.590,00	72.150,00

Wasserwerk der Stadtwerke Horstmar (Eigenbetrieb)

Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen
6 TVöD	0
Insgesamt	0

**Wirtschaftsplan 2026
der
Gewerbe- Industrie- und
Wohnbauförderungsgesellschaft mbH
der Stadt Horstmar**

**vorberaten in der Sitzung
des Gesellschafterausschusses
am 03.02.2026**

**beschlossen in der Sitzung
der Gesellschafterversammlung
am 26.02.2026**

Erfolgsplan

und

Vermögensplan

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

Erfolgsplan

Wirts Umsatzerlöse			
1.1.	Verkäufe Im Lau III (1. BA) (1 Grundstück)	465 m² * 180,00 € / m²	83.700,00
	Rückstellung für Endausbau Im Lau III (1.BA)	465 m² * 42,71 € / m²	-19.859,00
1.2.	Verkäufe Im Lau III (2. BA) (5 Grundstücke)	0 m² * 199,00 € / m²	0,00
	Rückstellung für Endausbau Im Lau III (1.BA)	0 m² * 32,90 € / m²	0,00
1.3.	Erstattung Erschließungskosten Friedhof/Schützenstiege (15 Grundstücke)	7.425 m² * 115,00 € / m²	853.875,00
	Rückstellung für Endausbau Friedhof/Schützenstiege)	7.425 m² * 33,39 € / m²	-247.921,00
			669.795,00
2.	Bestandsveränderung Grundstücke		
2.1.	Im Lau III (Abgang aus Verkauf - 1.BA)	465 m² * 100,83 € / m²	-46.884,00
2.2.	Im Lau III (Abgang aus Verkauf - 2.BA)	0 m² * 129,64 €/m²	0,00
2.3.	Friedhof/Schützenstiege	7.425 m² * 79,29 € / m²	-588.728,00
2.4.	sonstige		0,00
			-635.612,00
3.	Materialaufwand		
3.1.	Erschliessungskosten Aufstockung Rückstellung Endausbau im Lau III 1. BA		50.000,00
3.2.	Sonstige Aufwendungen		1.000,00
			-51.000,00
4.	Rohergebnis		
			-16.817,00
5.	Sonstige Erträge		
5.1.	Erbbauszinsen Haus Grollenburg		12.967,00
5.2.	Sonstige Erbbauszinsen (Erbbaugrundstücke)		3.206,00
5.3.	Pachten Grollenburg (II. BA)		30,00
5.4.	Auflösung Erschliessungsbeiträge (Sonderposten)		940,00
5.5.	Miete Ladenlokale (Caritas), Münsterstraße, Königsstraße		75.185,25
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
6.1.	Rechts- Prüfungs- Beratungskosten		15.500,00
6.2.	Beiträge, Versicherungen		2.500,00
6.3.	übrige Aufwendungen		1.000,00
6.4.	Reparaturen Mietobjekte geschätzt		5.000,00
6.5.	Grundsteuer		3.000,00
6.6.	Hausgeld / Nebenkosten Ladenlokale	geschätzt nach Vj	23.563,00
6.7.	Verwaltungskostenbeitrag	geschätzt nach Vj	32.000,00
			-82.563,00
7.	Zinsaufwand		
7.1.	Kreissparkasse Steinfurt (Umschuldung von DG Hyp in 2009)		5.495,01
7.2.	Kreissparkasse Steinfurt (Grollenburg I. BA)		875,13
7.3.	Finanzierung Endausbau Koppelfeld	Neudarlehen	13.078,13
7.4.	Finanzierung Endausbau Im Lau III 1.BA	Neudarlehen	0,00
7.5.	Finanzierung Neubau WGH Königsstraße 3	Neudarlehen	50.321,68
7.6.	Zwischendarlehn Schützenstiege I (Stadt)	Neudarlehen	34.300,00
7.7.	Zwischenfinanzierung Schützenstiege II / (Volksbank)	Neudarlehen	38.748,13
7.8.	Zwischenfinanzierung Erschließung im Lau III 2. BA	Neudarlehen	0,00
7.8.	Kontokorrentzinsen		5.000,00
			-147.818,07
8.	Abschreibungen		
8.1.	Erbbaugrundstücke		2.550,00
8.2.	Ladenlokale (Caritas, Münsterstraße)		2.381,00
8.3.	WGH Königstraße		34.585,00
			-39.516,00
9.	Jahresergebnis (v. ErtrSt.)		
			<u>-194.385,82</u>

Wirtschaftsplan 2026

Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar

Vermögensplan

Grunderwerb Münsterstraße 4	8.000,00
Grunderwerb im Lau III, 2. BA	31.037,76
neue Haustür Mietflächen Caritas	7.000,00
Erweiterung Lüfungsanlage Königsstraße	3.000,00
Ersterschliessungskosten Im Lau III 2.BA	125.210,39
Ersterschließung Friedhof/Schützenstiege	31.278,04
Endausbau Koppelfeld	775.000,00
sonstige Ausgaben	51.000,00
Verwaltungskosten	82.563,00
Zinsaufwendungen	147.818,07
Tilgung Zwischenkredite Stadt Horstmar	326.666,67
planmäßige Tilgung Bankdarlehen	189.403,12
	<u>1.777.977,05</u>

verfügbare Mittel

Erbbauzinsen, Pachten	12.436,00
Miete Ladenlokale	75.185,25
Grundstücksverkäufe Im Lau III, 1. BA	83.700,00
Grundstücksverkäufe Im Lau III, 2. BA	0,00
Erstattung Erschließungskosten Friedhof/Schützenstiege	853.875,00
Zwischendarlehen Endausbau Koppelfeld	465.000,00
Erstattung Erschließungskosten Pferdekamp II / DRK Kindergarten	215.000,00
Finanzbedarf/Kontokorrent	72.780,80
	<u>1.777.977,05</u>

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

Wirtschaftsplan 2026			1	2	3	Gesamt	
			€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse							
1.1. Verkäufe Im Lau III (1. BA) (1 Grundstück)	465 m² * 180,00 € / m²	83.700,00	0,00	0,00	0,00	83.700,00	
Rückstellung für Endausbau Im Lau III (1.BA)	465 m² *42,71 € / m²	-19.859,00	0,00	0,00	0,00	-19.859,00	
1.2. Verkäufe Im Lau III (2. BA) (0 / 7 / 7 / 8 Grundstücke)	0 m² * 199,00 € / m²	0,00	0,00	447.660,00	626.723,00	1.969.702,00	
Rückstellung für Endausbau Im Lau (2.BA)	0 m² *32,90 € / m²	0,00	0,00	-74.000,00	-148.000,00	-325.600,00	
1.3. Erstattung Erschließungskosten Friedhof/Schützenstiege (15 / 10 / 8 Grundstücke)	7.425 m² * 115,00 € / m²	853.875,00		564.650,00	450.800,00	1.869.325,00	
Rückstellung für Endausbau Friedhof/Schützenstiege)	7.425 m² * 33,39 € / m²	-247.921,00	0,00	-163.945,00	-130.889,00	-542.755,00	
1.4. Anpassung Rückstellung Endausbau Koppelfeld III	offen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5. Hausanschlusskostenersatz, Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			669.795,00	774.365,00	843.034,00	747.319,00	0,00
							3.034.513,00
2. Bestandsveränderung Grundstücke							
2.1. Im Lau III (Abgang aus Verkauf - 1.BA)	465 m² * 100,83 € / m²	-46.884,00		0,00	0,00	0,00	-46.884,00
2.2. Im Lau III (Abgang aus Verkauf - 2.BA) (0 / 7 / 7 / 8 Grundstücke)	0 m² * 129,64 €/m²	0,00		-291.623,00	-408.272,00	-583.246,00	-1.283.141,00
2.3. Friedhof/Schützenstiege (Abgang aus Verkauf) (15 / 10 / 8 Grundstücke)	7.425 m² * 79,29 € / m²	-588.728,00		-342.227,00	-273.224,00	0,00	-1.204.179,00
2.5. sonstige		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			-635.612,00	-633.850,00	-681.496,00	-583.246,00	0,00
							-2.534.204,00
3. Materialaufwand							
3.1. Erschliessungskosten Hausanschlusskosten, Sonstiges		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
3.2. Sonstige Aufwendungen		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
			-51.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-55.000,00
4. Rohergebnis			-16.817,00	139.515,00	160.538,00	163.073,00	-1.000,00
5. sonstige Erträge							
5.1. Erbbauzinsen Haus Grollenburg			12.967,00	12.967,00	12.967,00	12.967,00	64.835,00
5.2. Sonstige Erbbauzinsen (Erbbaugrundstücke)			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	150,00
5.4. Auflösung Erschliessungsbeiträge (Sonderposten)			940,00	940,00	940,00	940,00	4.700,00
5.5. Miete Ladenlokale (Caritas), Münsterstraße, Königsstraße			16.248,00	16.248,00	16.248,00	16.248,00	81.240,00
5.6. Miete WGH Königsstraße 3			58.937,25	58.937,25	58.937,25	58.937,25	294.686,25
			92.328,25	92.328,25	92.328,25	92.328,25	461.641,25

6. sonstige betriebliche Aufwendungen							
6.1.	Rechts- Prüfungs- Beratungskosten	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-77.500,00
6.2.	Beiträge, Versicherungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-12.500,00
6.3.	übrige Aufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
6.4.	Reparaturen Mietobjekte geschätzt	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
6.5.	Grundsteuer	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.400,00	-2.400,00	-13.800,00
6.6.	Hausgeld / Nebenkosten Ladenlokale	-23.563,00	-24.270,00	-24.998,00	-25.748,00	-26.520,00	-125.099,00
6.7.	Verwaltungskostenbeitrag	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-128.000,00
		-82.563,00	-83.270,00	-83.998,00	-68.148,00	-68.920,00	-386.899,00
7. Zinsaufwand							
7.1.	Kreissparkasse Steinfurt (Umschuldung von DG Hyp in 2009)	-5.495,01	-5.331,40	-5.514,75	-4.999,59	-4.820,21	-26.160,95
7.2.	Kreissparkasse Steinfurt (Grollenburg I. BA)	-875,13	-818,85	-762,24	-705,29	-648,01	-3.809,51
7.3.	Finanzierung Endausbau Koppelfeld	-13.078,13	-13.368,75	-8.718,75	-4.068,75	-290,63	-39.525,00
7.4.	Finanzierung Endausbau Im Lau III 1.BA	0,00	0,00	-8.325,00	-8.510,00	-5.550,00	-22.385,00
7.5.	Finanzierung Neubau WGH Königsstraße 3	-50.321,68	-49.029,70	-47.686,31	-46.289,49	-44.837,10	-238.164,28
7.6.	Zwischendarlehn Schützenstiege I (Stadt)	-34.300,00	-21.233,33	-8.166,67	0,00	0,00	-63.700,00
7.7.	Zwischenfinanzierung Schützenstiege II / (Volksbank)	-38.748,13	-37.383,13	-36.018,13	-34.653,13	-33.288,13	-180.090,63
7.8.	Zwischenfinanzierung Erschließung im Lau III 2. BA	0,00	-17.275,06	-15.704,60	-7.328,81	-523,49	-40.831,97
7.9.	Finanzierung Endausbau im Lau III, 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.308,50	-6.308,50
7.9.	Finanzierung Endausbau Schützenstiege	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.317,34	-15.317,34
7.8.	Kontokorrentzinsen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
		-147.818,07	-149.440,21	-135.896,44	-111.555,06	-116.583,40	-661.293,18
8. Abschreibungen							
8.1.	Erbbaugrundstücke	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-12.750,00
8.2.	Ladenlokale (Caritas, Münsterstraße)	-2.381,00	-2.381,00	-2.381,00	-2.381,00	-2.381,00	-11.905,00
8.3.	WGH Königstraße 3	-34.585,00	-34.585,00	-34.585,00	-34.585,00	-34.585,00	-172.925,00
		-39.516,00	-39.516,00	-39.516,00	-39.516,00	-39.516,00	-197.580,00
9. Jahresergebnis (v. ErtrSt.)		-194.385,82	-40.382,95	-6.544,19	36.182,19	-133.691,15	-338.821,92

Finanzplan

Wirtschaftsplan 2026	2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt	später	Gesamt	Grollenburg	Koppelfeld III	Im Lau III (1.+2. BA)	Friedhof/Schützenstiege	Sonstige	Abstimmsumme
	€	€	€	€	€			€	€	€			€	€
benötigte Mittel														
Grundstückkäufe														
- Münsterstraße 4	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
- im Lau III, 2. BA	31.037,76		0,00	0,00	0,00	31.037,76	0,00	31.037,76	0,00	0,00	31.037,76	0,00	0,00	31.037,76
Baumaßnahmen														
- Neubau WGH Königsstraße 3	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
- Mietflächen Caritas	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Erschließungsmaßnahmen														
- Koppelfeld III Endausbau	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
- Im Lau III, 2. BA - Ersterschließung	125.210,39	1.126.893,52	0,00	0,00	0,00	1.252.103,91	0,00	1.252.103,91	0,00	0,00	1.252.103,91	0,00	0,00	1.252.103,91
- Im Lau III, 1. BA - Endausbau, tw. für 2. BA	0,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00
- Im Lau III, 2. BA - Endausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	325.600,00	325.600,00	0,00	325.600,00	0,00	0,00	325.600,00	0,00	0,00	325.600,00
- Friedhof/Schützenstiege - Ersterschließung	31.278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	31.278,04	0,00	31.278,04	0,00	0,00	0,00	31.278,04	0,00	31.278,04
- Friedhof/Schützenstiege - Endausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	790.572,64	790.572,64	0,00	790.572,64	0,00	0,00	0,00	790.572,64	0,00	790.572,64
- Sonstige Maßnahmen	51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
Geschäftsbesorgung Stadt	32.000,00	32.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	128.000,00	320.000,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	448.000,00
Tilgung Darlehen	483.591,47	687.485,57	788.987,04	468.366,70	353.307,97	2.781.738,76	2.240.147,17	5.021.885,92	328.529,23	465.000,00	1.249.784,08	2.978.572,64	0,00	5.021.885,94
Pferdekamp II / DRK Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen langfristig (Darlehen)	142.818,07	144.440,21	130.896,44	106.555,06	111.583,40	636.293,18	1.038.634,87	1.674.928,05	81.932,24	39.525,00	92.039,97	739.600,24	721.830,61	1.674.928,05
Zinsen kurzfristig (Kontokorrent)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
Sonstiges														
übrige Ausgaben	50.563,00	51.270,00	51.998,00	52.148,00	52.920,00	258.899,00	264.600,00	523.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.499,00	523.499,00
Darlehensstilgung Stadt Königsstraße	32.478,32	33.770,30	35.113,69	36.510,51	37.962,90	175.835,72	1.119.961,09	1.295.796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.796,81	1.295.796,81
	1.777.977,05	2.081.859,61	1.340.995,18	685.580,27	1.693.946,91	7.580.359,01	5.033.343,12	12.613.702,13	410.461,47	1.279.525,00	3.246.565,71	4.540.023,56	3.137.126,42	12.613.702,14
verfügbare Mittel														
Erbbauzins, Pachten Grollenburg	12.436,00	12.436,00	12.436,00	12.436,00	12.436,00	62.180,00	373.080,00	435.260,00	435.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.260,00
Mieterträge	75.185,25	75.185,25	75.185,25	75.185,25	75.185,25	375.926,25	2.255.557,50	2.631.483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631.483,75	2.631.483,75
Grundstückverkäufe														
- Im Lau III, 1. BA	83.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.700,00	0,00	83.700,00	0,00	0,00	83.700,00	0,00	0,00	83.700,00
- Im Lau III, 2. BA	0,00	447.660,00	626.723,00	895.319,00	0,00	1.969.702,00	0,00	1.969.702,00	0,00	0,00	1.969.702,00	0,00	0,00	1.969.702,00
Erstattung Erschließungskosten														
Friedhof/Schützenstiege	853.875,00	564.650,00	450.800,00	0,00	0,00	1.869.325,00	0,00	1.869.325,00	0,00	0,00	0,00	2.723.200,00	0,00	2.723.200,00
Aufnahme Darlehen	465.000,00	0,00	0,00	0,00	1.116.172,64	1.581.172,64	0,00	1.581.172,64	0,00	465.000,00	325.600,00	790.572,64	0,00	1.581.172,64
Sonstiges	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
Kreditaufnahme/Kontokorrent *	72.780,80	981.928,36	175.850,93	-297.359,98	490.153,02	1.423.353,12	2.404.705,62	3.828.058,74	-24.798,53	814.525,00	867.563,71	1.026.250,92	290.642,67	2.974.183,76
	1.777.977,05	2.081.859,61	1.340.995,18	685.580,27	1.693.946,91	7.580.359,01	5.033.343,12	12.613.702,13	410.461,47	1.279.525,00	3.246.565,71	4.540.023,56	3.137.126,42	12.613.702,15
	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	-0,01



**Wirtschaftsplan der
HoLa GmbH & Co.KG
für das Wirtschaftsjahr 2026**



Aufgestellt am 14.11.2025

Erfolgsplan

HoLa GmbH Co. KG

für das Geschäftsjahr 2026

	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
1. Gewinnanteil Energieversorgung HoLa GmbH & Co KG	173.196,50	138.210,00	112.710,00	119.340,00	118.320,00	145.860,00	153.000,00
2. Sonstige Erträge	0,00	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	173.196,50	138.210,00	112.710,00	119.340,00	118.320,00	145.860,00	153.000,00
1. Versicherungen	3.825,85	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2. Beiträge	180,00	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
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	6.767,66	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5. Sonstige Kosten	562,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Zinsaufwand Gesellschafterdarlehen	10.077,58	10.000,00	47.600,00	45.650,00	43.700,00	41.650,00	39.500,00
7. Kostenerstattung HoLa Verwaltungs GmbH	4.842,72	4.060,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00
Summe Aufwendungen	34.255,81	34.420,00	72.760,00	70.810,00	68.860,00	66.810,00	64.660,00
Jahresergebnis	138.940,69	103.790,00	39.950,00	48.530,00	49.460,00	79.050,00	88.340,00
- Steuerbelastung Gesellschafter	40.292,80	30.099,10	11.585,50	14.073,70	14.343,40	22.924,50	25.618,60
- Jahresergebnis korrigiert	98.647,89	73.690,90	28.364,50	34.456,30	35.116,60	56.125,50	62.721,40

Vermögensplan

HoLa GmbH Co. KG

für das Geschäftsjahr 2026

	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 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	76.400,00	76.400,00	76.400,00	83.000,00	85.200,00
- lfd. Betriebsausgaben Jahr	18.245,18	34.420,00	72.760,00	70.810,00	68.860,00	66.810,00	64.660,00
- Rückstellungen/Verbindlichkeiten Vorjahr	20.716,04	24.356,27	16.650,86	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entnahmen Gesellschafer für Eigenbelastung Steuern	9.832,35	38.825,20	30.099,10	11.585,50	14.073,70	14.343,40	22.924,50
Summe Auszahlungen	145.345,57	194.153,47	195.909,96	158.795,50	159.333,70	164.153,40	172.784,50
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	173.196,50	168.300,00	138.210,00	112.710,00	119.340,00	118.320,00	145.860,00
lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	173.196,50	168.300,00	138.210,00	112.710,00	119.340,00	118.320,00	145.860,00
Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss	27.850,93	-25.853,47	-57.699,96	-46.085,50	-39.993,70	-45.833,40	-26.924,50
Bankkontostand 01.01.	355.423,81	383.274,74	357.421,27	299.721,31	253.635,81	213.642,11	167.808,71
Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss	27.850,93	-25.853,47	-57.699,96	-46.085,50	-39.993,70	-45.833,40	-26.924,50
Bankkontostand 31.12.	383.274,74	357.421,27	299.721,31	253.635,81	213.642,11	167.808,71	140.884,21
nachrichtlich:							
- Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rückstellungen/Verbindlichkeiten	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- noch nicht einzahlungswirksamer Saldo	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Forderung							
b) Verbindlichkeit	-16.650,86						



**Wirtschaftsplan der
HoLa Verwaltungs GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2026**



Aufgestellt am 14.11.2025

Erfolgsplan

HoLa Verwaltungs GmbH

für das Geschäftsjahr 2026

[illegible]

Vermögensplan

HoLa Verwaltungs GmbH

für das Geschäftsjahr 2026

	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 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	578,87	3.008,00	3.728,00	3.728,00	3.728,00	3.728,00	3.728,00
- Rückstellungen/Verbindlichkeiten	2.542,91	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	3.121,78	3.008,00	3.728,00	3.728,00	3.728,00	3.728,00	3.728,00
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	2.810,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
- Einzahlung Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Einzahlungen	20.000,00	11.642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	20.000,00	15.702,55	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00
Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss	16.878,22	12.694,55	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00
Bankkontostand 01.01.	1.797,15	18.675,37	19.727,37	20.779,37	21.831,37	22.883,37	23.935,37
Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss	16.878,22	12.694,55	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00
Bankkontostand 31.12.	18.675,37	31.369,92	20.779,37	21.831,37	22.883,37	23.935,37	24.987,37
nachrichtlich:							
- Forderungen	8.482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rückstellungen/Verbindlichkeiten	-4.676,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- noch nicht einzahlungswirksamer Saldo	3.806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderung	3.806,56						
Verbindlichkeit	0,00						

Jahresabschluss 2024

Stadt Horstmar

Stadt Horstmar
Bilanz zum 31. Dezember 2024

	31.12.2024		31.12.2023		31.12.2024		31.12.2023
	€		€		€		€
AKTIVA					PASSIVA		
1. Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	175.161,66		175.161,66				
2. Anlagevermögen	53.304.583,52		52.327.221,65		1. Eigenkapital	6.532.147,64	9.482.088,19
2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	271.247,09		292.400,65		1.1 Allgemeine Rücklage	1.886.247,01	1.886.247,01
					1.2 Sonderrücklage	7.656,88	7.656,88
					1.3. Ausgleichsrücklage	7.588.184,30	7.138.861,21
2.2 Sachanlagen	43.433.762,55		42.356.786,11		1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.949.940,55	449.323,09
2.2.1 Unbebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.693.043,36		6.369.343,24				
2.2.1.1 Grünflächen	1.861.146,37		1.851.514,28		2. Sonderposten	18.956.862,89	19.066.211,13
2.2.1.2 Ackerland	545.846,59		320.683,79		2.1 für Zuwendungen	14.907.324,68	14.842.623,71
2.2.1.3 Wald, Forsten	48.669,73		48.669,73		2.2 für Beiträge	2.860.708,36	2.985.789,28
2.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.237.380,67		4.148.475,44		2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
					2.4 Sonstige Sonderposten	1.188.829,85	1.237.798,14
2.2.2 Bebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.363.875,45		15.421.340,46				
2.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	513.444,15		533.799,68		3. Rückstellungen	7.174.157,07	9.175.837,47
2.2.2.2 Schulen	8.666.944,28		7.310.204,31		3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	4.512.002,00	5.037.128,00
2.2.2.3 Wohnbauten	194.280,85		197.849,52		3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.013.737,38	1.432.875,00
2.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.989.206,17		7.379.486,95		3.3 Sonstige Rückstellungen	1.648.417,69	2.705.834,47
2.2.3 Infrastrukturvermögen	11.855.106,53		11.834.773,82		4. Verbindlichkeiten	26.395.004,34	20.885.930,32
2.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.867.502,20		3.867.502,20		4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.000,00		10.000,00		4.1.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.445.128,39		7.667.835,57		4.1.2 vom privaten Kreditmarkt (Kreditinstituten)	14.471.347,59	12.723.684,86
2.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	533.475,94		289.436,05		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.365.406,19	3.525.035,47
					- davon gegenüber		
2.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.604.809,43		1.647.890,74		a) Kreditinstituten	3.955.370,72	0,00
2.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.773,59		23.771,70		b) Stadtwerke Horstmar	2.410.035,47	3.525.035,47
2.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.199.894,97		1.140.746,87		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen		
2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.701.846,50		1.451.087,89		wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.992.412,72		4.467.831,39		4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	981.680,54	917.874,22
					4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	116.220,13	0,00
2.3 Finanzanlagen	9.599.573,88		9.678.034,89		4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	777.936,76	371.402,03
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00		1,00		4.7 Erhaltene Anzahlungen	3.682.413,13	3.347.933,74
2.3.2 Beteiligungen	24.567,64		24.567,64		- dienen der Refinanzierung von Investitionen (nicht rückzahlbar)		
2.3.3 Sondervermögen	7.072.399,68		7.072.399,68				
2.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	44.718,07		44.718,07				
2.3.5 Ausleihungen	2.457.887,49		2.536.348,50				
3. Umlaufvermögen	5.378.952,24		4.786.701,66		5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.242.216,31	5.275.970,66
3.1 Vorräte	2.373.565,49		2.606.837,61				
Hilfs- und Betriebsstoffe, Baugrundstücke	2.373.565,49		2.606.837,61				
3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.005.386,75		2.100.956,96				
3.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus							
Transferleistungen	1.125.694,70		1.236.816,86				
3.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.720.368,40		641.681,69				
3.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	159.323,65		222.458,41				
3.3 Liquide Mittel	0,00		78.907,09				
4. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.441.690,83		6.596.952,80				
	65.300.388,25		63.886.037,77			65.300.388,25	63.886.037,77

Stadt Horstmar
Finanzrechnung
vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

	2022 Ist	2023 Ist	2024 fortgeschriebener Ansatz lfd.	2024 davon Ermächtigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	2024 Ist	2024 Saldo	2024 Ermächtigungsüber- tragungen in das Folgejahr
	lfd. Jahr €	lfd. Jahr €	Jahr €	Jahr €	lfd. Jahr €	Plan / Ist €	€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.359.572,71	7.955.204,62	11.540.300,00	0,00	9.809.085,20	-1.731.214,80	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.361.680,14	2.420.130,13	978.890,00	0,00	1.029.322,16	50.432,16	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	18.759,84	69.568,98	51.520,00	0,00	70.812,01	19.292,01	0,00
4. + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	580.764,06	647.241,69	748.720,00	0,00	707.008,43	-41.711,57	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.367,01	798.238,46	1.901.202,00	0,00	1.113.035,15	-788.166,85	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957.589,75	559.009,08	485.550,00	0,00	852.015,95	366.465,95	0,00
7. + Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.714.736,15	2.315.354,63	233.870,00	0,00	1.979.239,89	1.745.369,89	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196.809,99	190.066,80	197.866,00	0,00	254.177,35	56.311,35	0,00
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.797.279,65	14.954.814,39	16.137.918,00	0,00	15.814.696,14	-323.221,86	0,00
10. - Personalauszahlungen	-2.362.127,36	-2.580.414,84	-3.038.426,00	0,00	-2.789.976,28	248.449,72	0,00
11. - Versorgungsauszahlungen	-291.176,74	-383.898,73	-377.500,00	0,00	-329.531,07	47.968,93	0,00
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.234.437,48	-3.694.155,78	-3.719.210,00	0,00	-4.032.356,06	-313.146,06	0,00
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-171.971,92	-227.239,63	-274.198,00	0,00	-501.910,13	-227.712,13	0,00
14. - Transferauszahlungen	-7.112.682,25	-6.607.918,50	-8.407.777,00	0,00	-8.165.834,81	241.942,19	0,00
15. - Sonstige Auszahlungen	-3.084.861,10	-3.233.135,47	-1.340.050,00	0,00	-2.957.042,27	-1.616.992,27	0,00
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.257.256,85	-16.726.762,95	-17.157.161,00	0,00	-18.776.650,62	-1.619.489,62	0,00
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.540.022,80	-1.771.948,56	-1.019.243,00	0,00	-2.961.954,48	-1.942.711,48	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.280.900,83	2.422.219,11	1.436.000,00	0,00	2.136.882,14	700.882,14	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräuß. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Einzahlungen aus der Veräuß. v. Finanzanlagen	48.276,00	0,00	-30.185,00	0,00	0,00	30.185,00	0,00
21. + Einzahlung von Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.329.176,83	2.422.219,11	1.405.815,00	0,00	2.136.882,14	731.067,14	0,00
24. - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.777.896,36	-2.971.064,54	-887.300,00	0,00	-1.159.375,40	-272.075,40	0,00
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.185.566,58	-3.429.668,57	-2.239.000,00	-881.000,00	-1.212.282,56	1.026.717,44	0,00
26. - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-457.495,30	-407.663,71	-674.900,00	-437.000,00	-454.238,54	220.661,46	0,00
27. - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.384.517,68	-84.557,87	78.461,00	0,00	-994.174,94	-1.072.635,94	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	-7.805.475,92	-6.892.954,69	-3.722.739,00	-1.318.000,00	-3.820.071,44	-97.332,44	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.476.299,09	-4.470.735,58	-2.316.924,00	-1.318.000,00	-1.683.189,30	633.734,70	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	2.063.723,71	-6.242.684,14	-3.336.167,00	-1.318.000,00	-4.645.143,78	-1.308.976,78	0,00
33. + Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüssen von Krediten für Investitionen	3.906.000,00	3.010.000,00	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00	0,00	0,00
34. + Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüssen von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.980.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
35. - Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-390.117,54	-981.578,55	-525.965,00	0,00	-575.134,03	-49.169,03	0,00
36. - Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.200.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	-3.139.000,00	-3.139.000,00	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.295.882,46	1.678.421,45	1.799.035,00	0,00	610.865,97	-1.188.169,03	0,00
38. = Änderung d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	4.359.606,17	-4.564.262,69	-1.537.132,00	-1.318.000,00	-4.034.277,81	-2.497.145,81	0,00
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	283.563,61	4.643.169,78	7.580.045,55	0,00	78.907,09	-7.501.138,46	0,00
40. + Bestand an fremden Finanzmitteln (Veränderung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. = Liquide Mittel	4.643.169,78	78.907,09	6.042.913,55	-1.318.000,00	-3.955.370,72	-9.998.284,27	0,00

Beteiligungsbericht 2024

Stadt Horstmar



BETEILIGUNGSBERICHT

STADT HORSTMAR

zum Jahresabschluss zum 31.12.2024

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

Horstmar, 12. November 2025

Aufgestellt:

Bestätigt:

(Jochen Lindenbaum)
Kämmerer

(Robert Wenking)
Bürgermeister

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

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

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

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

2. Beteiligungsbericht Berichtsjahr 2024

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen. Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. Der Rat der Stadt Horstmar hat am 03. Juli 2025 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Horstmar gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen. Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

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

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Kommune hat am 11. Dezember 2025 den Beteiligungsbericht für das Berichtsjahr 2024 beschlossen.

2.2. Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

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

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

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2025 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2024. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2024 aus.

3. Das Beteiligungsportfolio der Kommune

Übersicht über den Beteiligungsstand:

Die Stadt Horstmar ist zum 31.12.2024 an den folgenden Unternehmen beteiligt:

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

3.1. Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Geschäftsjahr 2024 hat es keine Änderungen bei den unmittelbaren Beteiligungen oder mittelbaren Beteiligungen der Stadt Horstmar ergeben.

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

3.2. Beteiligungsstruktur

s. Tabelle

Nr.- Beteiligung	Höhe des Gezeichnetes Kapitals (a) und des Jahresergebnisses (b)		Anteil der Stadt Horstmar am Gezeichneten Kapital		Beteiligungsart	
			in €	in %		
<u>Unmittelbare Beteiligungen</u>						
1	GIWO	a)	25.000,00	25.000,00	100,00	Unmittelbar; Darstellung als Anteile verbundene Unternehmen in der Bilanz
		b)	-94.994,65			
2	Stadtwerke Horstmar	a)	1.917.344,55	1.917.344,55	100,00	Unmittelbar; Darstellung als Sondervermögen in der Bilanz
		b)	386.051,65			
3	HoLa Verwaltungs-GmbH	a)	25.000,00	12.500,00	50,00	Unmittelbar; Darstellung als Beteiligung in der Bilanz
		b)	1.052,72			
4	HoLa GmbH & Co.KG	a)	2.000,00	1.000,00	50,00	Unmittelbar; Darstellung als Beteiligung in der Bilanz
		b)	138.940,69			
<u>mittelbare Beteiligungen</u>						
5	Windpark Schöppingen GmbH & Co.KG	a)	100.000,00	3.510,00	3,51	Mittelbar; Ausweis der Beteiligung in der Bilanz der Stadtwerke Horstmar
		b)	n.bk.			
6	Energieversorgung HoLa GmbH & Co.KG	a)	100.000,00	51.000,00	51,00	Mittelbar; Ausweis der Beteiligung in der Bilanz der HoLa GmbH & Co.KG
		b)	242.659,47			
<u>Kleinstbeteiligungen (> 2 %)</u>						
7	Wohnbau Westmünsterland e.G.					Ausweis als Sonstige Vermögensgegenstände in der Bilanz
8	Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH (LEG)					Ausweis als Sonstige Vermögensgegenstände in der Bilanz
9	SoLaer eG, Photovoltaik-Bürgergenossenschaft	a)		5.000,00		Ausweis als Sonstige Ausleihung in der Bilanz
10	Bürgerwind Hagenkamp eG	a)		150.000,00		Ausweis als Sonstige Ausleihung in der Bilanz

Zweckverbände

11	Zweckverband "Sekundarschule Horstmar/Schöppingen"	Umlageverband: 50 %
12	Schulzweckverband "Förderschule in Steinfurt"	Umlage nach Wirtschaftsplan
	Zweckverband Volkshochschule und Musikschule	
13	Horstmar im Zweckverband Kulturforum Steinfurt	Umlage nach Wirtschaftsplan
	Zweckverband "Bevorzugtes Erholungsgebiet im westlichen Münsterland"; Zweckverband der Städte und Gemeinden Altenberge, Horstmar, Laer, Metelen, Ochtrup und Steinfurt	
14		Umlage nach Wirtschaftsplan

Sonstige

15	Forstbetriebsgemeinschaft Horstmar (wirtschaftlicher Verein)	Umlage
16	Unterhaltungsverband "Steinfurter Aa" Gruppe A	Umlage
17	Unterhaltungsverband "Steinfurter Aa" Gruppe C	Umlage
18	Unterhaltungsverband "Vechte und Gauxbach" Gruppe C	Umlage
19	Unterhaltungsverband "Vechtegebiet in Schöppingen" Gruppe C	Umlage
20	Unterhaltungsverband "Vechtegebiet in Rosendahl-Darfeld" Gruppe C	Umlage
21	Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG)	Mitgliedsbeitrag
22	Städte- und Gemeindebund NRW	Mitgliedsbeitrag
23	Münsterland e.V.	Umlage
24	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV NRW)	Mitgliedsbeitrag
25	Kommunale ADV-Arbeitsgemeinschaft West (Ibbenbüren)	Mitgliedsbeitrag
26	d-NRW AöR, Digitale Zusammenarbeit auf Landesebene	Mitgliedsbeitrag
27	Volksbank Horstmar	150,00 Genossenschaftsanteil

Gewährträger

28	Kreissparkasse Steinfurt, Sparkassenzweckverband	keine unmittelbare Zahlungsverpflichtung

3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

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

3.4 Einzeldarstellung

3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Horstmar zum 31. Dezember 2024 (wirtschaftliche Daten: 2024)

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

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

- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Stadt Horstmar gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Stadt Horstmar dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in o.a. nachrichtlich ausgewiesen.

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

<u>Anschrift:</u>	Gewerbe-, Industrie- und Wohnbau- förderungsgesellschaft mbH Kirchplatz 1-3 48612 Horstmar
<u>Gründung:</u>	12. Mai 1999
<u>Rechtsform:</u>	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
<u>Sitz der Einrichtung:</u>	Horstmar
<u>Rechtsgrundlage:</u>	Gesellschaftervertrag vom 12.05.1999
<u>Geschäftsführung/Vertretung:</u>	Bürgermeister der Stadt Horstmar und sein Allgemeiner Vertreter mit jeweiliger Einzelver- tretungsbefugnis Die Geschäftsführung bedarf der ausdrücklichen vorherigen Zustimmung des Gesellschafterausschus- ses insbesondere für folgende Zwecke: - alle Verfügungen über Grundstücke, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücks- gleichen 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 € über- steigt; - der Erwerb anderer Unternehmen, der Erwerb, die

Änderung oder Kündigung von – auch stillen – Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie der Erwerb von Geschäftsanteilen der Gesellschaft sowie der Abtretung eigener Geschäftsanteile der Gesellschaft, ferner die Stimmabgabe in Beteiligungsgesellschaften;

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

- der Abschluss, die Änderung und die Kündigung von Lizenzverträgen;

- Anschaffungen, Investitionen und sonstigen Auftragsvergaben, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. das Auftragsvolumen 25.000,00 € im Einzelfall übersteigen und nicht in einem von der Gesellschafterversammlung genehmigten Vermögens- und Finanzplan vorgesehen sind;

- die nachhaltige Änderung der hergebrachten Art der Verwaltung, der Organisation, der Produktion oder des Vertriebes; ferner die Einstellung oder wesentliche Einstellung oder wesentliche Einschränkung betrieblicher Geschäftszweige und die Aufnahme neuer Geschäftszweige;

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

- Kreditaufnahme durch Eingehung von Darlehensverbindlichkeiten oder in anderer Form, soweit sie nicht von einem in der Gesellschafterversammlung genehmigten Finanz- und Vermögensplan vorgesehen ist;

- die Erteilung von Prokuren und Handlungsvollmachten.

Zweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Horstmar und die Förderung des Wirtschaftslebens. Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck bebaute und

Unbebaute Grundstücke an- und verkaufen, einschließlich der Errichtung und Förderung familienfreundlichem kostengünstigen Wohnungsbaus.

Die Gesellschaft kann weiter tätig sein im Sinne des § 34 c Gewerbeordnung.

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Gemeinde: Bürgermeister der Stadt Horstmar und sein Allgemeiner Vertreter mit jeweiliger Einzelvertretungsbefugnis

Mitglieder: Ratsmitglieder in der jeweiligen Wahlperiode

Gesellschafterausschuss:

Vorsitzender: Kerkau, Christopher;

Mitglieder lt. Wahl im Gemeinderat in den Ausschuss

Finanz- und Leistungsbeziehungen
mit Gemeinde und anderen verselbständigten Aufgabenbereichen:

a) Gemeinde – 2024

- Gestellung von Sach- und Personalkapazitäten durch Gemeinde an GIWO, Vergütung 2024 T€ 30
- Darlehensgewährung Gemeinde an GIWO (Investition WGH Königsstraße) in Höhe von 1.400 T€ (Valuta per 31.12.2024: 1.325 T€
Zinsanteil 2024: 53 T€
- Kassenkredit Gemeinde an GIWO (Vorfinanzierung Erschließungskosten) in Höhe von 1.580 T€ (Valuta per 31.12.2024: 1.580 T€
Zinsanteil 2024: 32 T€
- Vermietung des Grundstücks Grollenburg (Bebauung mit einer Kita) an Gemeinde auf Erbpachtbasis; Erbbauzins 2024: 13 T€
- Höchstbetragsbürgschaft der Gemeinde für Bankverbindlichkeiten der GIWO, Stand 31.12.2024: 389 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 2024 kein Abrechnungsverkehr in lfd. Erschließungsangelegenheiten

Eigenkapital:

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25 T€.

Bilanzielle Überschuldung per 31.12.2024: 801 T€

Organe):

gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages

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

Jahresabschluss:

Die geprüften Jahresabschlüsse für die Jahre 2007 bis 2024 liegen vor.

Vermögens-, Schulden-, Finanz-
und Ertragslage:

Stand 31.12.2024

s. nachfolgende Seiten aus dem Prüfungsbericht

	31.12.2024		31.12.2023		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Vermögensstruktur					
Mittel- und langfr. gebundenes Vermögen					
Immaterielle Verm.gegenstände	26	0,5	27	0,8	-1
Sachanlagen					
Wohn- und Geschäftsbauten / Grollenburg	2.084	42,9	2.117	63,7	-33
Erbbaugrundstücke	120	2,5	121	3,6	-1
Betriebsausstattung	15	0,3	16	0,5	-1
Vorratsgrundstücke					
Im Lau III 1. BA, Schützenstiege	96	2,0	96	2,9	0
Erschließungsmaßnahmen	1.491	30,7	55	1,7	1.436
	3.832	78,9	2.432	73,2	1.401
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / Sonstige	55	1,1	63	1,9	-8
Forderungen Stadt Horstmar	115	2,4	115	3,5	0
Liquide Mittel	54	1,1	5	0,2	49
	224	4,6	183	5,5	41
Eigenkapitalfehlbetrag	801	16,5	707	21,3	94
	4.857	100,0	3.322	100,0	1.535
Kapitalstruktur					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	25	0,5	25	0,8	0
Kapitalrücklage	400	8,2	400	12,0	0
Verlustvortrag	-1.131	-23,3	-1.030	-31,0	-101
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-95	-2,0	-102	-3,1	7
Eigenkapitalfehlbetrag	801	16,5	707	21,3	94
	0	0,0	0	0,0	0
Sonderposten	56	1,2	57	1,7	-1
Mittel- und langfristige Fremdmittel					
Rückstellungen Erschließungskosten	436	9,0	450	13,5	-14
Verbindlichkeiten					
gegenüber Banken	329	6,8	389	11,7	-60
gegenüber der Stadt	1.294	26,6	1.325	39,9	-31
	2.059	42,4	2.164	65,1	-105
Kurzfristige Fremdmittel					
Rückstellungen Erschließungskosten / Sonstige	789	16,2	370	11,1	419
Verbindlichkeiten					
gegenüber Banken	60	1,2	77	2,3	-17
aus Lieferungen und Leistungen	192	4,0	32	1,0	160
gegenüber der Stadt / AW Horstmar	1.671	34,4	588	17,7	1.083
Rechnungsabgrenzungsposten	30	0,6	34	1,0	-4
	2.742	56,5	1.101	33,1	1.641
	4.857	100,0	3.322	100,0	1.535

Ertragslage						
	2024		2023		Ergebnis- veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	327	18,6	102	96,2	225	
Bestandsveränderungen	1.435	81,4	4	3,8	1.431	
Gesamtleistung	1.762	100,0	106	100,0	1.656	1562,3
Sonstige betriebliche Erträge	2	0,1	36	34,0	-34	
Gesamterträge	1.764	100,1	142	134,0	1.622	1142,3
Grunderwerb / Erschließungsaufwand	-1.643	-93,2	-59	-55,7	-1.584	
Rohergebnis	121	6,9	83	78,3	38	45,8
Abschreibungen						
auf Sachanlagen	-40	-2,3	-32	-30,2	-8	
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskosten	-30	-1,7	-31	-29,2	1	
Übrige betriebl. Aufwendungen	-65	-3,7	-55	-51,9	-10	
	-135	-7,7	-118	-111,3	-17	
Betriebsergebnis	-14	-0,8	-35	-33,0	21	-60,0
Finanzergebnis	-80	-4,5	-67	-63,2	-13	
Ergebnis nach Steuern	-94	-5,3	-102	-96,2	8	-7,8
Sonstige Steuern	-1	-0,1	0	0,0	-1	
Jahresfehlbetrag	-95	-5,4	-102	-96,2	7	-6,9

3.4.3 Stadtwerke der Stadt Horstmar (StW)

mit den Betriebszweigen Wasserwerk und Abwasserwerk

<u>Anschrift:</u>	Stadtwerke der Stadt Horstmar Kirchplatz 1-3 48612 Horstmar
<u>Gründung:</u>	in dieser Form zum 01.01.1996
<u>Rechtsform:</u>	(Wasserwerk: Eigenbetrieb) (Abwasserwerk: eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
<u>Sitz der Einrichtung:</u>	Horstmar
<u>Betriebssatzung:</u>	Betriebssatzung für die Stadtwerke Horstmar vom 27.12.1995
<u>Betriebsleiter:</u>	Zum (Werk)Betriebsleiter ist der Bürgermeister der Stadt Horstmar bestellt. Zum stellvertretenden Werkleiter ist in technischen Angelegenheiten der Leiter des Bauamtes (Leiter Fachbereich: Bauen, Planen, Umwelt) und in allen anderen Angelegenheiten der Leiter der Finanzabteilung (Leiter Fachbereich: Zentrale Dienste und Finanzen) bestellt.
<u>Zweck:</u>	- <u>Zweck des Betriebszweiges „Wasserwerk“</u> (Eigenbetrieb) ist seit dem 01.01.2012 die Beteiligung am Windpark Schöppinger Berg und das Vorhalten der Wasserleitungen zur Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und alle den Betriebszweig fördernden Geschäfte, dies jedoch nur in der Abwicklung der Wirtschaftsjahre bis 31.12.2011. Die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser wurde ab dem 01.01.2012 an die Stadtwerke Emsdetten GmbH, 48282 Emsdetten, als Konzessionär abgegeben. - <u>Zweck des Betriebszweiges „Abwasserwerk“</u> (eigenbetriebsähnlichen Einrichtung) ist die Erfüllung der der Stadt Horstmar gemäß § 53 Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) obliegenden Pflicht zur Abwasserbeseitigung und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte (siehe § 1 der Betriebssatzung).

Betriebsausschuss:

Vorsitzender: Helmut Ruhoff

Mitglieder lt. Wahl im Gemeinderat in den Ausschuss

Finanz- und Leistungsbeziehungen
mit Gemeinde und anderen verselb-
ständigten Aufgabenbereichen:

a) Gemeinde

- Gestellung von Sach- und Personalkapazitäten durch Gemeinde an StW
 1. Verwaltungskosten allgemein:
 - Vergütung von BZW Wasserwerk 2024: 1 T€
 - Vergütung von BZW Abwasserwerk 2024: 38 T€
 2. Erstattung Personalkosten Kläranlage vom BZW Abwasserwerk an Stadt 2024: 242 T€
- Darlehensgewährung an Stadt
 1. BZW Abwasserwerk an Stadt
 - Darlehen zum 31.12.2024: 426 T€
 - Zinsen 2024: 22 T€
 2. BZW Wasserwerk an Stadt
 - Darlehen zum 31.12.2024: 2.234 T€
 - Zinsen 2024: 60 T€
- Forderungen des BZW Wasserwerk aus Darlehenszinsen: 60 T€
- Forderungen des BZW Abwasserwerk aus Darlehenszinsen: 22 T€; Abwassergebühren: 143 T€; Straßenbaukosten 420 T€
- Verbindlichkeiten des BZW Abwasserwerk aus Erstattung Erschließungsanlagen, Eigenkapitalverzinsung, Verwaltungskosten an Stadt: 41 T€
- Abwasserentsorgung des BZW Abwasserwerk für die Stadt (öffentlicher Anteil) in 2024, Gebühren: 108 T€
- Personalkostenerstattung BZW Abwasserwerk von Stadt 2024: 0 T€
- Gewinnausschüttung BZW Abwasserwerk an Stadt für 2024: 190 T€

b) GIWO

- Erledigung von Kanalerschließungsarbeiten für GIWO
In 2024 kein lfd. Abrechnungsverkehr des BZW Abwasserwerk mit der GIWO

Stammkapital:

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

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

Organe:

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

Rat der Stadt Horstmar

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

Betriebs(Werks-)ausschuss

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

Dem Betriebsausschuss gehörten im Berichtsjahr 2024 folgende 11 Mitglieder (bis Wahl/ab Wahl) an:

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

Beteiligungen:

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

Die Dividende hat in 2024 betragen: 60 T€

Jahresabschluss:

Die geprüften Jahresabschlüsse (mit Spartenrechnungen) für die Jahre 2007 bis 2024 liegen vor.

Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage:

Stand 31.12.2024

s. nachfolgende Seiten aus dem Prüfungsbericht

	31.12.2024		31.12.2023		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Vermögensstruktur					
Langfristig gebundenes Vermögen					
Sachanlagen					
Grundstücke	639	4,0	639	4,8	0
Kläranlagen (Abwasser)	1.985	12,3	1.087	8,2	898
Verteilungsanlagen (Wasser)	203	1,3	221	1,7	-18
Kanäle (Abwasser)	5.788	35,9	4.690	35,6	1.098
Übriges Anlagevermögen	2.336	14,5	2.280	17,3	56
	10.951	67,9	8.917	67,6	2.034
Finanzanlagen	2.666	16,5	3.741	28,4	-1.075
	13.617	84,5	12.658	96,0	959
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Vorräte	11	0,1	12	0,1	-1
Forderungen gegen die Stadt Horstmar	643	4,0	125	0,9	518
Übrige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Rechnungsabgrenzung	119	0,7	82	0,6	37
	773	4,8	219	1,7	554
Liquide Mittel	1.734	10,8	312	2,4	1.422
	16.124	100,0	13.189	100,0	2.935
Kapitalstruktur					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	1.917	11,9	1.917	14,5	0
Rücklagen	5.126	31,8	5.126	38,9	0
Gewinnvortrag	1.787	11,1	1.613	12,2	174
Bilanzgewinn	196	1,2	174	1,3	22
	9.026	56,0	8.830	66,9	196
Sonderposten	1.704	10,6	1.614	12,2	90
Fremdkapital mittel- und langfristig					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (AWW)	3.221	20,0	1.571	11,9	1.650
Fremdkapital kurzfristig					
Rückstellungen	280	1,7	194	1,5	86
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Abwasser)	350	2,2	100	0,8	250
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Horstmar und Eigenbetriebe	42	0,3	43	0,3	-1
Übrige Verbindlichkeiten	1.501	9,3	837	6,3	664
	2.173	13,5	1.174	8,9	999
	16.124	100,0	13.189	100,0	2.935

Ertragslage

	2024		2023		Ergebnis- veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Erlöse						
Entwässerungsgebühren/ Straßenentwässerung (Abwasser)	1.153	89,9	1.153	89,9	0	
Konzessionsabgabe (Wasser)	66	5,1	65	5,1	1	
Auflösung der Ertragszuschüsse	61	4,8	62	4,8	-1	
Übrige betriebliche Erträge	2	0,2	3	0,2	-1	
Gesamtleistung	1.282	100,0	1.283	100,0	-1	-0,1
Materialaufwand	154	12,0	136	10,6	18	
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Betriebskosten Kläranlage/ Kanalreinigung	167	13,0	143	11,1	24	
Rohertrag	961	75,0	1.004	78,3	-43	-4,3
Personalaufwand	242	18,9	214	16,7	28	
Verwaltungskostenumlage	39	3,0	39	3,0	0	
Abwasserabgabe	22	1,7	12	0,9	10	
Übrige Aufwendungen	71	5,5	88	6,9	-17	
Betriebsaufwand	374	29,2	353	27,5	21	5,9
Betriebsergebnis	587	45,8	651	50,7	-64	-9,8
Abschreibungen	-297	-23,2	-362	-28,2	65	
Finanzergebnis	141	11,0	116	9,0	25	
Ertragsteuern	-45	-3,5	-41	-3,2	-4	
Jahresüberschuss	386	30,1	364	28,4	22	6,0
Eigenkapitalverzinsung	0	0,0	-190	-14,8	190	
Bilanzgewinn	386	30,1	174	13,6	212	

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

<u>Anschrift:</u>	HoLa Verwaltungs GmbH (kurz: HoLa GmbH Mühlenhoek 1 48366 Laer HoLa GmbH & Co. KG (kurz HoLa KG) Mühlenhoek 1 48366 Laer
<u>Gründung:</u>	26.11.2014 eingetragen in das Handelsregister am 11.12. bzw. 19.12.2014
<u>Rechtsform:</u>	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) bzw. GmbH & Co. KG (Kommanditgesellschaft)
<u>Sitz der Einrichtung:</u>	48366 Laer
<u>Rechtsgrundlage:</u>	Gesellschafterverträge vom 26.11.2014
<u>Geschäftsführung/Vertretung:</u>	Jochen Lindenbaum (Stadt Horstmar) und Andrea Florian (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 • Gestellung von Sach- und Personalkapazitäten durch Gemeinde an HoLa GmbH & Co. KG Verwaltungskostenpauschale 2024: 8 T€ (Stadt Horstmar: 5 T€; Gemeinde Laer 3 T€) • ggf. Ausschüttung des Jahresergebnisses an Gesell- schafterkommunen
<u>Stammkapital:</u>	Das Stammkapital der GmbH beträgt 25.000,00 €. Das Kommanditkapital der GmbH & Co. KG wurde mit 2.000 € bestimmt; hiervon sind in 2014 von den Gesell- schaftern (Stadt Horstmar und Gemeinde Laer) jeweils 1.000 € eingezahlt worden.

Organe:

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

Jahresabschluss:

Die geprüften Jahresabschlüsse für die Jahre 2014 bis 2024 liegen vor.

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

Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage:

Stand 31.12.2024

s. nachfolgende Seiten aus den Prüfungsberichten

a) HoLa Verwaltungs GmbH

b) HoLa GmbH & Co. KG

Vermögenslage HoLa Verwaltungs GmbH

	31.12.2024		31.12.2023		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Vermögensstruktur					
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Forderungen gegen die HoLa KG	8	29,6	23	92,0	-15
Liquide Mittel	19	70,4	2	7,4	17
	27	100,0	25	100,0	2
Kapitalstruktur					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	25	92,6	25	100,0	0
-nicht eingezahlt	-13	-48,1	-13	-52,0	0
Gewinnvortrag	9	33,3	8	32,0	1
Jahresüberschuss	1	3,7	1	4,0	0
	22	81,5	21	84,0	1
Fremdkapital kurzfristig					
Rückstellungen	5	18,5	3	12,0	2
Übrige Verbindlichkeiten	0	0,0	1	4,0	-1
	5	18,5	4	16,0	1
	27	100,0	25	100,0	2

Ertragslage HoLa Verwaltungs GmbH

	2024		2023		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
sonstige betriebliche Erträge	5	500,0	6	600,0	-1
sonstige betriebliche Aufwendungen	-4	-400,0	-5	-500,0	1
Jahresüberschuss	1	100,0	1	100,0	0

Vermögenslage HoLa GmbH & Co.KG					
	31.12.2024		31.12.2023		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Vermögensstruktur					
Langfristig gebundenes Vermögen					
Beteiligung Energieversorgung GmbH & Co.KG	2.614	87,2	2.614	88,0	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Liquide Mittel	383	12,8	355	12,0	28
	2.997	100,0	2.969	100,0	28
Kapitalstruktur					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	2	0,1	2	0,1	0
Gewinnrücklagen	1.012	33,8	883	29,7	129
Bilanzgewinn	0	0,0	0	0,0	0
	1.014	33,8	885	29,8	129
Fremdkapital kurzfristig					
Rückstellungen	11	0,4	8	0,3	3
Darlehnsverbindlichkeiten Stadt Horstmar und Gemeinde Laer	1.956	65,3	2.052	69,1	-96
Verbindlichkeiten HoLa Verw. GmbH	8	0,3	23	0,8	-15
Übrige Verbindlichkeiten	8	0,3	1	0,0	7
	1.983	66,2	2.084	70,2	-101
	2.997	100,0	2.969	100,0	28

Ertragslage HoLa GmbH & Co.KG

	2024		2023		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
sonstige betriebliche Erträge / Aufwendungen	-24	-17,3	-28	-20,1	4
Erträge aus Beteiligungen	173	124,5	171	123,0	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10	-7,2	-11	-7,9	1
Jahresüberschuss	139	100,0	132	100	7
Einstellung in Gewinnrücklagen	-139		-132		-7
Bilanzgewinn	0		0		0

Jahresabschluss 2024

Stadtwerke Horstmar

[illegible]

Stadtwerke Horstmar - Betriebszweig Wasserwerk - (Eigenbetrieb)
Bilanz zum 31. Dezember 2024

[illegible]

Stadtwerke Horstmar - Betriebszweig Abwasserwerk - (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)							
Bilanz zum 31. Dezember 2024							
AKTIVA	Stand 31.12.2024		Stand 31.12.2023	PASSIVA	Stand 31.12.2024		Stand 31.12.2023
	€	€	T€		€	€	T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	1.022.583,76		1.023
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	633.313,01		633	6.410 II. Rücklagen			
2. Kläranlagen, Pumpwerke	1.985.208,00		1.087	1. Kapitalrücklage	943.080,29		943
3. Kanäle, Hausanschlüsse, RRB	5.787.922,20		4.690	2. Andere Rücklagen	3.852.316,79		3.852
4. Technische Anlagen und Maschinen	67.960,00		76	III. Bilanzgewinn	<u>456.140,12</u>		<u>407</u>
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.153,00		1		6.274.120,96		6.225
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.240.220,45</u>		<u>2.204</u>	B. Sonderposten			
	10.742.776,66		8.691	1. Anschlussbeiträge	1.401.280,50		1.416
				2. Investitionszuschüsse	<u>135.605,00</u>		<u>18</u>
					1.536.885,50		1.434
II. Finanzanlagen				C. Rückstellungen			
Ausleihungen an Stadt Horstmar	425.752,29		1.541	Sonstige Rückstellungen	234.992,00		160
	<u>4.000,00</u>		<u>4</u>				
	429.752,29		1.545				
B. Umlaufvermögen		11.172.528,95		D. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.570.949,35		1.671
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		11.146,61	12	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.178,50		52
				3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Horstmar und Eigenbetriebe	298.867,30		299
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.415.561,24</u>		<u>786</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.205,26		13		5.370.556,39		2.808
2. Forderungen gegen die Stadt Horstmar	583.813,05		70				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.086,48</u>		<u>2</u>				
	631.104,79		85				
III. Guthaben bei Kreditinstituten		1.599.030,03	291				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.744,47	3				

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

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		1.279.450,11	1.280
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.521,64	3
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	154.201,98		136
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>166.519,36</u>		<u>143</u>
		320.721,34	279
Rohergebnis		<u>961.250,41</u>	<u>1.004</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	191.246,96		168
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>50.996,99</u>		<u>46</u>
- davon für Altersversorgung		242.243,95	214
€ 13.714,06 (T€ 12)			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		296.654,47	362
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		131.766,03	139
7. Erträge aus Beteiligungen		79.916,41	31
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		84.436,71	109
- davon von der Stadt Horstmar und Eigenbetriebe			
€ 81.201,08 (T€ 106)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		23.501,81	25
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>45.261,62</u>	<u>41</u>
11. Ergebnis nach Steuern		386.175,65	363
12. Sonstige Steuern		<u>124,00</u>	<u>0</u>
13. Jahresüberschuss		386.051,65	363
14. Gewinnvortrag		1.786.372,08	1.613
15. Gewinnausschüttung (Abwasserwerk)		<u>-190.000,00</u>	<u>-190</u>
16. Bilanzgewinn		<u>1.982.423,73</u>	<u>1.786</u>

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

**Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		78.838,41	77
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.624,72</u>	<u>0</u>
Rohergebnis		80.463,13	77
3. Abschreibungen auf Sachanlagen		17.898,50	18
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		20.194,13	11
5. Erträge aus Beteiligungen		79.916,41	32
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon von der Stadt Horstmar und Eigenbetriebe € 59.528,51 (T€ 55)		62.764,14	58
7. Zinsen und ähnliche Erträge		7.500,00	7
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>45.261,62</u>	<u>41</u>
9. Ergebnis nach Steuern		147.289,43	104
10. Jahresüberschuss		147.289,43	104
11. Gewinnvortrag		<u>1.378.994,18</u>	<u>1.275</u>
12. Bilanzgewinn		<u>1.526.283,61</u>	<u>1.379</u>

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

**Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		1.200.611,70	1.203
2. Sonstige betriebliche Erträge		896,92	3
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	154.201,98		136
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>166.519,36</u>		<u>143</u>
		320.721,34	279
Rohergebnis		<u>880.787,28</u>	<u>927</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	191.246,96		168
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>50.996,99</u>		<u>46</u>
- davon für Altersversorgung		242.243,95	214
€ 13.714,06 (T€ 13)			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		278.755,97	344
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		111.571,90	127
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		21.672,57	51
- davon von der Stadt Horstmar und Eigenbetriebe			
€ 21.672,57 (T€ 51)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		31.001,81	33
- davon von der Stadt Horstmar und Eigenbetriebe			
€ 7.500,00 (T€ 8)			
9. Ergebnis nach Steuern		238.886,22	260
10. Sonstige Steuern		<u>124,00</u>	<u>0</u>
11. Jahresüberschuss		238.762,22	260
12. Gewinnvortrag		407.377,90	337
13. Gewinnausschüttung			
- lfd. Jahr € 190.000,00 (T€ 190)		<u>-190.000,00</u>	<u>-190</u>
14. Bilanzgewinn		<u>456.140,12</u>	<u>407</u>

Jahresabschluss 2024

GIWo mbH

Gewerbe- Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar
Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVSEITE	31.12.2024		31.12.2023	PASSIVSEITE	31.12.2024		31.12.2023
	€	€	T€		€	€	T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
Sonstige Rechte		25.978,00	27	II. Kapitalrücklage	400.000,00		400
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag	1.131.425,52		1.030
1. Grundstücke und Bauten	2.203.830,15		2.238	IV. Jahresfehlbetrag	-94.994,65		-102
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.401,00		16	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>801.420,17</u>		<u>706</u>
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>		<u>0</u>			0,00	<u>0</u>
		2.219.231,15	<u>2.254</u>	B. Sonderposten aus Beiträgen		56.259,56	57
III. Finanzanlagen				C. Rückstellungen			
Ausleihungen an die Stadt Horstmar		<u>0,00</u>	<u>0</u>				
		2.245.209,15	2.282	Sonstige Rückstellungen		1.224.581,98	820
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	389.084,42		466
1. Vorratsgrundstücke	95.644,22		96	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	178.908,17		26
2. Erschließungsmaßnahmen	<u>1.490.677,40</u>		<u>55</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Horstmar	2.965.051,59		1.914
		1.586.321,62	151	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>12.891,62</u>		<u>6</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						3.545.935,80	2.411
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.606,82		7	E. Rechnungsabgrenzungsposten		30.458,32	34
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>168.284,52</u>		<u>172</u>				
		169.891,34	178				
III. Guthaben bei Kreditinstituten		54.393,38	5				
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		<u>801.420,17</u>	<u>706</u>				
		<u><u>4.857.235,66</u></u>	<u><u>3.322</u></u>			<u><u>4.857.235,66</u></u>	<u><u>3.322</u></u>

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

**Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		327.271,17	103
2. Bestandsveränderung Vorratsgrundstücke / Erschließungsmaßnahmen		<u>1.435.406,72</u>	<u>5</u>
Gesamtleistung		1.762.677,89	107
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.734,12	36
4. Materialaufwand			
a) Erschließungsaufwand	1.577.379,32		40
b) Endausbau Baugebiete	66.100,65		<u>19</u>
		<u>1.643.479,97</u>	<u>59</u>
Rohergebnis		120.932,04	84
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		39.579,93	32
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		94.931,28	86
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlage- vermögens		0,00	1
- davon von verbundenen Unternehmen			
€ 0,00 (T€ 1)			
- davon von Gesellschaftern			
€ 0,00 (T€ 1)			
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14.125,00	4
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen			
€ 14.125,00 (T€ 4)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>94.502,67</u>	<u>72</u>
- davon an Gesellschafter			
€ 60.224,82 (T€ 60)			
10. Ergebnis nach Steuern		-93.956,84	-102
11. Sonstige Steuern		<u>1.037,81</u>	<u>0</u>
12. Jahresfehlbetrag		<u><u>-94.994,65</u></u>	<u><u>-102</u></u>

Jahresabschluss 2024

HoLa
GmbH & Co. KG

[illegible]

HoLa GmbH & Co. KG, Laer

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. sonstige betriebliche Erträge		0,00	4
2. sonstige betriebliche Aufwendungen		-24.178,23	-32
3. Erträge aus Beteiligungen		173.196,50	171
- davon aus verbundenen Unternehmen € 173.196,50 (T€ 171)			
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-10.077,58	-11
5. Ergebnis nach Steuern		138.940,69	132
6. Jahresüberschuss		138.940,69	132
7. Einstellung Gewinnrücklagen		-138.940,69	-132
8. Bilanzgewinn		0,00	0

Jahresabschluss 2024

HoLa
Verwaltungs GmbH

HoLa Verwaltungs GmbH, Laer
Bilanz zum 31. DEZEMBER 2024

AKTIVA				PASSIVA			
	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
Forderungen gegen verbundene Unternehmen		8.482,95	24	nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	12.500,00-		13-
II. Guthaben bei Kreditinstituten		18.675,37	2	eingefordertes Kapital		12.500,00	13
Summe Umlaufvermögen		27.158,32	25	II. Gewinnvortrag		8.929,21	8
				III. Jahresüberschuss		1.052,72	1
				Summe Eigenkapital		22.481,93	21
				B. Rückstellungen			
				1. Steuerrückstellungen	276,39		0
				2. sonstige Rückstellungen	4.232,09		3
						4.508,48	3
				C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	167,91		0
				2. sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0
						167,91	1
		27.158,32	25			27.158,32	25

HoLa Verwaltungs GmbH, Laer
Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. sonstige betriebliche Erträge		4.842,72	6
2. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.592,72	5
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		197,28	0
4. Ergebnis nach Steuern		1.052,72	1
5. Jahresüberschuss		1.052,72	1