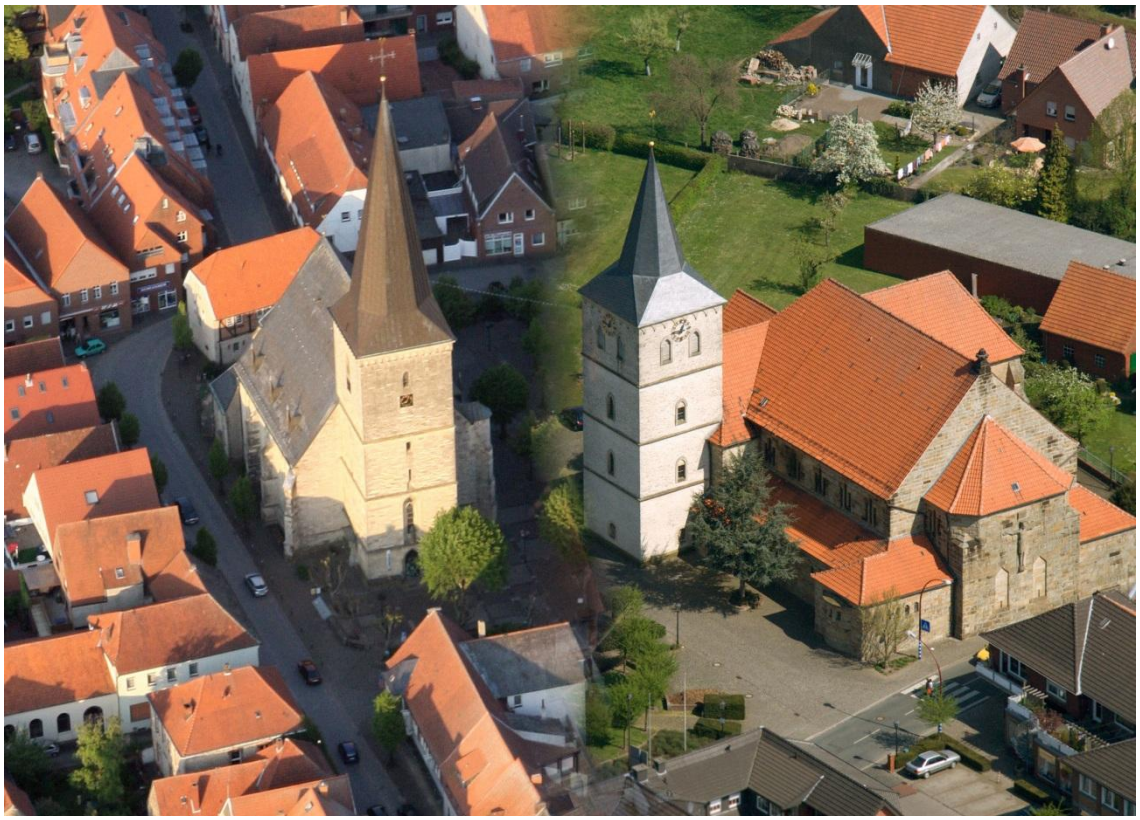
Horstmar
Stadt der Burgmannshöfe

- Entwurf -
Haushaltsplan 2027



Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2027 I

2. Vorbericht II

3. Haushaltsplan der Stadt Horstmar für das Jahr 2027 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, OPNV **III**

12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
12.02.01 ÖPNV
12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege **III**

13.01.01 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Land- und Forstwirtschaft, Gewässer
13.02.01 Wasser und Wasserbau
13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege, Mahn- und Gedenkstätten

Produktbereich 14 – Klima- und Umweltschutz **III**

14.01.01 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus **III**

15.01.01 Wirtschaftsförderung
15.02.01 Tourismus
15.03.01 Anteile an Unternehmen

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft **III**

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 17 - Stiftungen **III**

17.01.01 Stiftung "Familien in Not"

Anlagen

1. Stellenplan 2027 **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 2027 der Stadtwerke Horstmar (Wasser- und Abwasserwerk) **X**

8. Wirtschaftsplan 2027 der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar **XI**

9. Wirtschaftsplan 2027 der HoLa GmbH & Co.KG, Laer **XII**

10. Jahresabschluss 2025 der Stadt Horstmar, Bilanz zum 31.12.2025 **XIII**

11. Beteiligungsbericht 2025 der Stadt Horstmar **XIV**

Jahresabschlüsse

1. Jahresabschluss 2025 der Stadtwerke Horstmar (Wasser- und Abwasserwerk) **XV**

2. Jahresabschluss 2025 der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar **XVI**

3. Jahresabschluss 2025 der HoLa GmbH & Co.KG, Laer **XVII**

Haushaltssatzung

der Stadt Horstmar

für das Haushaltsjahr 2027

Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 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 xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2027, 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	**20.846.745,00 €**
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**21.997.310,00 €**
(nachrichtlich: Ergebnissaldo: - 1.150.565,00 €)	

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**19.085.745,00 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**20.346.010,00 €**
(nachrichtlich: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit: - 1.260.265,00 €)	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**5.088.484,00 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**9.943.418,00 €**
(nachrichtlich: Saldo aus Investitionstätigkeit: - 4.854.934,00 €)	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**4.850.000,00 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**997.642,00 €**
(nachrichtlich: Saldo aus Finanzierungstätigkeit: 3.852.358,00 €)	

festgesetzt.

§ 2

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

wird auf **4.850.000,00 €**

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **1.150.000,00 €** festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.150.565,00 €** festgesetzt.

§ 5

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

wird auf **9.550.000,00 €**

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2027 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 %**

§ 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 (Transferaufwen- dungen/ -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.

Aufgestellt gem. § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Horstmar, 12.10.2026

Lindenbaum
Kämmerer

Bestätigt gem. § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Horstmar, 12.10.2026

Wenking
Bürgermeister

Vorbericht

der Stadt Horstmar

für das Haushaltsjahr 2027

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Horstmar

für das Haushaltsjahr 2027

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 Kredite 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 2027 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 Vorvorjahres (2025). Der Jahresabschluss 2025 wurde dem Rat der Stadt Horstmar zunächst über den Rechnungsprüfungsausschuss zur Kenntnis gegeben. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 30.06.2026 die Prüfung abgeschlossen. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss einstimmig dem Rat der Stadt Horstmar zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Rat der Stadt Horstmar hat in seiner Sitzung am 09.07.2026 den Jahresabschluss der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2025 festgestellt und auf Vorschlag des RPA dem Bürgermeister die uneingeschränkte Entlastung für das Haushaltsjahr 2025 erteilt.

Das Rechnungsergebnis aus dem Haushaltsjahr 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.039.061,82 € im Ergebnishaushalt ab. Damit wird das geplante Jahresergebnis 2025 in Höhe von

-66.504 € um 1.105.565,82 € überschritten und führt statt eines Fehlbetrages zu einem Jahresüberschuss. Der Jahresüberschuss aus 2025 wird in voller Höhe (1.039.061,82 €) der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Ausgleichsrücklage trägt bei möglichen defizitären Jahresabschlüssen in den Folgejahren zum notwendigen Haushaltsausgleich bei. Trotz der vorgenannten Zuführung im Jahresabschluss 2025 wird die Ausgleichsrücklage aufgrund der prognostizierten Fehlbeträge in den Planjahren 2027 – 2030 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 2027 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 2027 die größten Ansätze auf der Ertragsseite dar. Die Ergebnisse waren in den vergangenen Jahren sehr schwankend. Zuletzt lag der Ansatz für das Haushaltsjahr 2026 bei 6.450.000 €. Dieser Ansatz wird voraussichtlich unterschritten. Der Haushaltsansatz für Gewerbesteuererträge konnte zuletzt insgesamt jedoch aufgrund einer mittlerweile breiteren Aufstellung von Gewerbesteuerzahlern deutlich erhöht werden. Im Haushaltsjahr 2027 wird mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 5.600.000 € gerechnet. Für die Steigerung in den Folgejahren wurden die Orientierungsdaten 2027 – 2030 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen zugrunde gelegt (2028: 5.712.000 €; 2029: 6.037.600 €; 2030: 6.412.000 €). 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 2027 teilweise auch die Instandhaltung und Instandsetzung der Sporteinrichtungen finanziert.
Die Veranschlagung dieser Ertragspositionen als sog. Finanzierungsposten führt zu Ertragsverbesserungen im Haushaltsjahr 2027 und setzt sich so in den Folgejahren je nach Aufwand fort. In der Folge wird auch ab 2028 ff. ertragsverbessernd veranschlagt.

Aufgrund der bisherigen Entwicklung der Vergnügungssteuer in den vergangenen Haushaltsjahren wird in 2027 und ebenso in den Folgejahren mit einem Ertrag in Höhe von 57.000 € gerechnet.

Die Feuerschutzpauschale wird im Ergebnishaushalt mit 49.000 € 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 2027 beträgt hier 471.200 €. Erfreulicherweise ist ab dem Haushaltsjahr 2020 die Beteiligung der Stadt Horstmar am Fonds Deutsche Einheit wegfallen, so dass hier eine echte Ersparnis in Höhe von geschätzt von ca. 170.000 € p.a. entstand.

Der Haushaltsplan 2027 schließt im Gesamtergebnisplan mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 1.150.565,00 € ab. Gründe hierfür sind u. a. die deutlich gestiegenen Kreisumlagen aufgrund der Erhöhung der Kreisumlage-Hebesätze um insgesamt 3,39 % und dies trotz einer vom Land NRW angenommenen niedrigeren fiktiven Steuerkraft der Stadt Horstmar in 2027. Die Finanzplanung 2028 schließt planmäßig mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.241.347,00 € ab. Ab dem Finanzplanungszeitraum 2028 ff. geht der Kämmerer u. a. aufgrund umfangreicher bevorstehender Aufgaben z. B. im Bereich der Digitalisierung 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 damit verbundenen Fehlbeträgen zwischen 973.814,00 € und 1.241.347,00 € aus. Auch durch die aufgrund von Gewerbesteuerzahlungen für Vorjahre insgesamt erhöhte fiktive Steuerkraft der Stadt Horstmar muss mit Mehraufwendungen für die Kreisumlagen gerechnet werden. Zum Ausgleich der prognostizierten Fehlbeträge in den Haushaltsjahren 2027 – 2030 müsste dann die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Deren Höhe beträgt jedoch nur noch 4.447.430,57 € nach der beschlossenen Zuführung aufgrund des Jahresabschlusses 2025 und unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbedarfes 2026 i. H. v. 1.229.875,00 €.

Die Haushaltsansätze 2027 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 - 2025 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 2025 soll durch Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Horstmar am 10.12.2026 festgestellt werden.

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 2026 nach 2027 sollen nicht vorgenommen werden.

- 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 2026 nach 2027 vorzusehen.

0.3 Haushaltssatzung

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2027 hat der Kämmerer gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 12.10.2026 aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Die vom Bürgermeister ebenfalls am 12.10.2026 bestätigte Entwurfsfassung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde am 15.10.2026 in die Sitzung des Rates der Stadt Horstmar eingebracht. Nach Beratung in Ausschüssen und Fraktionen soll die Haushaltssatzung 2027 mit ihren Anlagen am 10. Dezember 2026 durch den Rat der Stadt Horstmar verabschiedet werden. Die Haushaltssatzung 2027 wird anschließend der Aufsichtsbehörde angezeigt.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan ist in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 mit 20,847 Mio. € festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 21,997 Mio. €. Damit überschreiten die Aufwendungen die Erträge um 1.150 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 31.12.2025 und unter Berücksichtigung des geplanten Fehlbedarfes i. H. v. 1.229.875,00 € aus dem Haushaltsjahr 2026 4.447.430,57 €. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2027 im Ergebnisplan wird in § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 auf 1.150.565,00 € festgesetzt. Der Haushalt 2027 gilt damit als ausgeglichen.

Im Finanzplan 2027 ist der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 19,086 Mio. €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 20,346 Mio. € festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein negativer Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 1.260 T€. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 5,088 Mio. €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen daraus beträgt 9,943 Mio. €. Hieraus ergibt sich ein Saldo von – 4,855 Mio. €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen (4,850 Mio. €) und Auszahlungen (0,998 Mio. €) aus der Finanzierungstätigkeit ergibt einen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 3,852 Mio. €.

Kredite dürfen gem. § 86 Abs. 1 GO NRW nur für Investitionen aufgenommen werden. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite ist für das Jahr 2027 auf 4.850.000,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist auf 1.150.000,00 € festgesetzt (s. hierzu Anlage VIII).

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist für 2027 auf **9.550.000,00 €** 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 1.300.000,00 €. 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 2027 eingestellt.

Im GFG 2027 werden für kreisangehörige Städte und Gemeinden folgende fiktive Hebesätze zugrunde gelegt: für die Grundsteuer A 345 v. H., für Grundsteuer B 644 v.H. und für die Gewerbesteuer 424 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 wurde 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 dienten lediglich dazu, wieder den Grundsteuerertrag vor Durchführung der Grundsteuerreform zu erreichen. Die Hebesätze betragen in 2027 unverändert für die Grundsteuer A 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 Gewerbesteuereinnahmen verstetigt werden können. Aus diesem Grunde wird der Gewerbesteueransatz für 2027 auf 5.600.000,00 € 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 bisher 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 2027 samt Folgejahren ab.

In dem Referenzzeitraum des GFG 2027 (01.07.2025 bis 30.06.2026) ist die fiktive Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Kreis Steinfurt um 8,028 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. 2,986 Mio. € und Steuerkraftzuwächsen i. H. v. 7,184 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. €, in 2025 rd. 7,713 Mio. € und in 2026 rd. 8,327 Mio. €. Der Kreis Steinfurt plant die Einbringung des Kreishaushaltes 2027 mit einer Erhöhung des Hebesatzes für die Allgemeine Kreisumlage um 3,0 Prozentpunkte auf 36,5 v. H. und einer Erhöhung der Jugendamtsumlage um 0,39-Prozentpunkte auf 28,38 v. H.. Insgesamt steigen die Hebesätze somit um 3,39 % in einem Jahr. Das Land hat im Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 für die Stadt Horstmar eine fiktive Finanzkraft von 13.069.855,98 € (Vorjahr 13.542.191,73 €) angenommen. Die fiktive Finanzkraft ist Umlagegrundlage für die zu zahlende Kreisumlage. Bei Berücksichtigung der vorgenannten Hebesätze des Kreises Steinfurt beträgt die Allgemeine Kreisumlage 4.770.497,43 € (Vorjahr 4.536.634,23 €) und die differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage) 3.709.225,13 € (Vorjahr 3.790.459,47 €). Der Gesamtbetrag in 2027 beläuft sich auf 8.479.722,56 €. Insgesamt müssen somit 152.628,86 € mehr als in 2026 an Kreisumlagen transferiert werden – trotz der vom Land Nordrhein-Westfalen für Horstmar festgelegten gesunkenen fiktiven Finanzkraft 2027.

Die Kreisumlage stellt somit in 2027 39,75 % der gesamten ordentlichen Auswendungen i. H. v. 21.334.815,00 € im Gesamtergebnisplan. Im Verhältnis zum Gesamtbetrag der Erträge im Gesamtergebnisplan 2027 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 Mehr-belastung 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	4.536.634,23 €	33,50 v.H.	3.790.459,47 €	27,99 v.H.	**8.327.093,70 €**
2027	4.770.497,43 €	36,50 v.H.	3.709.225,13 €	28,38 v.H.	**8.479.722,56 €**

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

Mit der Modellrechnung zum GFG 2027 erhält die Stadt Horstmar wieder Schlüsselzuweisungen und gilt nicht (mehr) als abundant. Im Jahr 2027 erhält die Stadt Horstmar ca. 1.275.500 €. Im Vorjahr waren dies noch 2.281.900 €. In den Jahren 2020 – 2022 und 2024 wurden keine Schlüsselzuweisungen vom Land

NRW an die Stadt Horstmar gezahlt. In 2027 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 hohen Steueraufkommens, so partizipieren auch die Kommunen hieran.

Der Haushalt der Stadt Horstmar für 2027 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 2028 ff. noch nicht von einer Entspannung der eigenen Einnahmeausfälle durch übermäßig anwachsende Gewerbesteuereinnahmen ausgegangen. In Bezug auf das Gewerbesteueraufkommen wird für die Haushaltsjahre 2028 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 21.997.310,00 € stehen im Haushaltsjahr 2027 Erträge von 20.846.745,00 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Fehlbedarf von **1.150.565,00 €**.

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 2027 (Produkt 160101, Sachkonto 40130) wurde aufgrund der tatsächlichen Ergebnisse um 850.000 € auf 5.600.000 € gesenkt.

- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 160101, Sachkonto 40210) hat sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2026 um 857.200 € auf 4.764.200 € erhöht. Grund hierfür sind die vom Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen mitgeteilten vorläufigen Schlüsselzahlen für die Jahre 2027, 2028 und 2029.

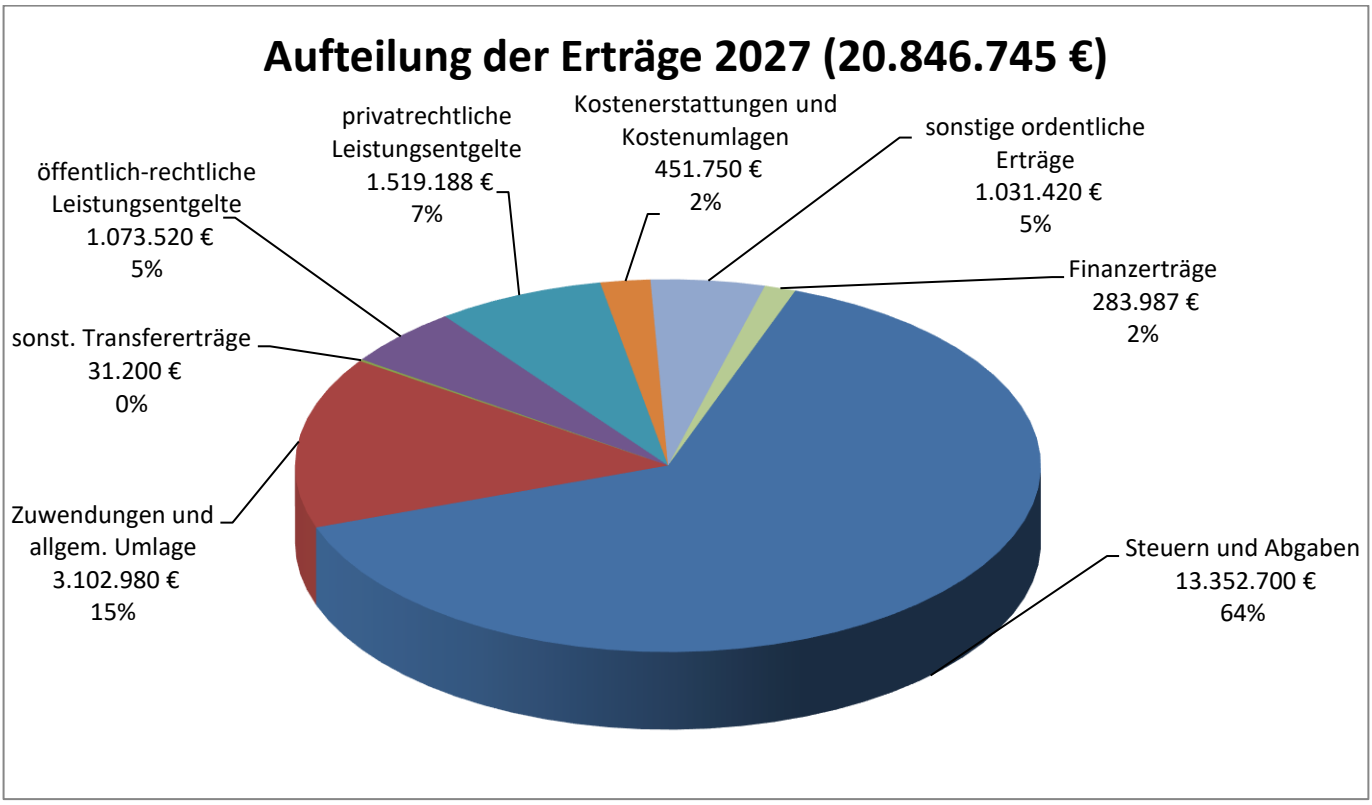
- Der Ansatz zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 160101, Sachkonto 40221) erhöht sich um 500.000 € auf 1.089.000 €. Auch hier sind die höheren vorläufigen Schlüsselzahlen der Grund für den deutlichen Anstieg.

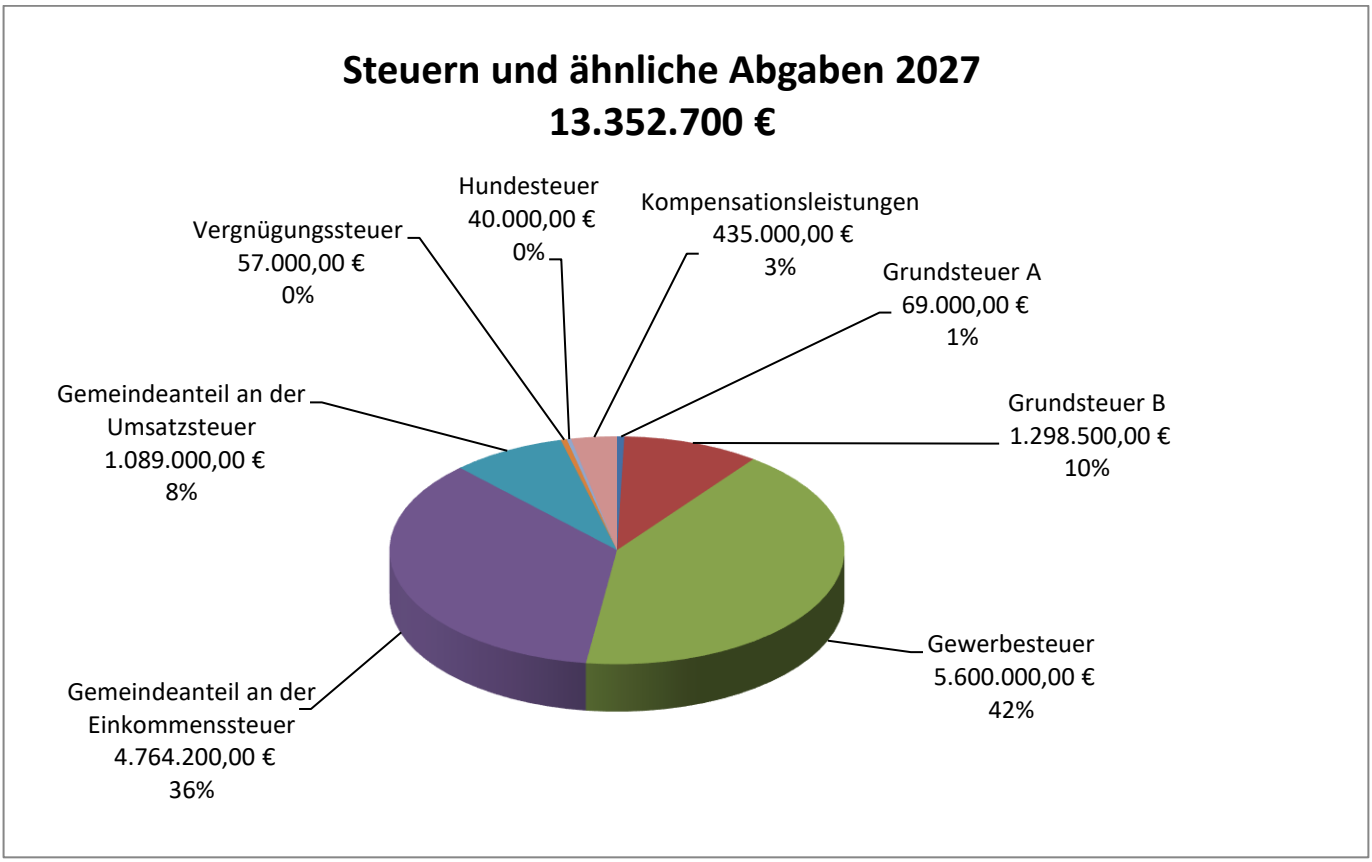
- Der Haushaltsansatz 2027 für Kompensationszahlungen (Produkt 160101, Sachkonto 40510) erhöht sich im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres 2026 um 65.000 € und beträgt nunmehr 435.000 €.

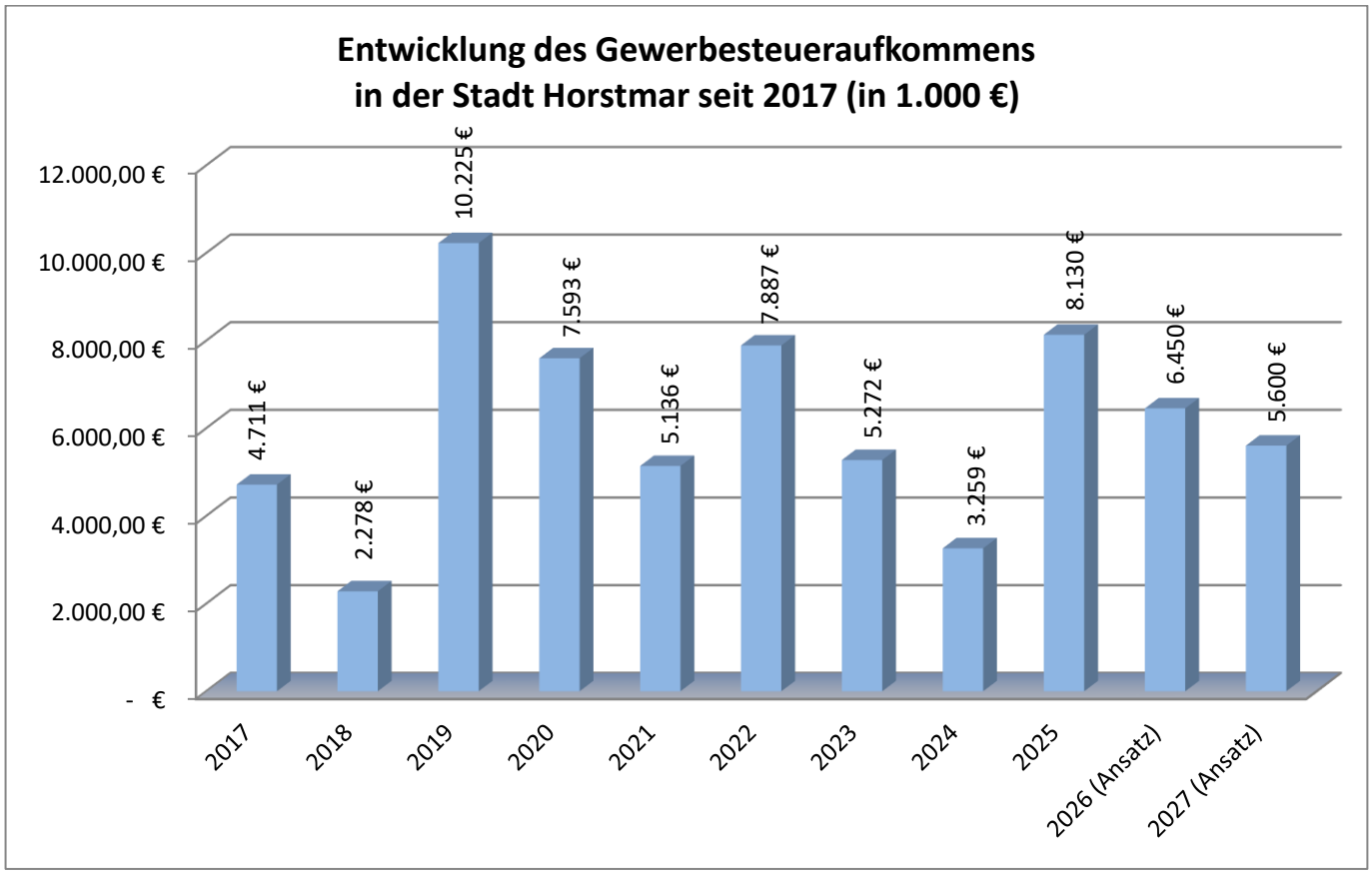
- Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale als allgemeine Zuweisung vom Land (Produkt 160101, Sachkonto 41310) erhöht sich aufgrund der Berechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2026 marginal um 700 € auf 147.700 €.

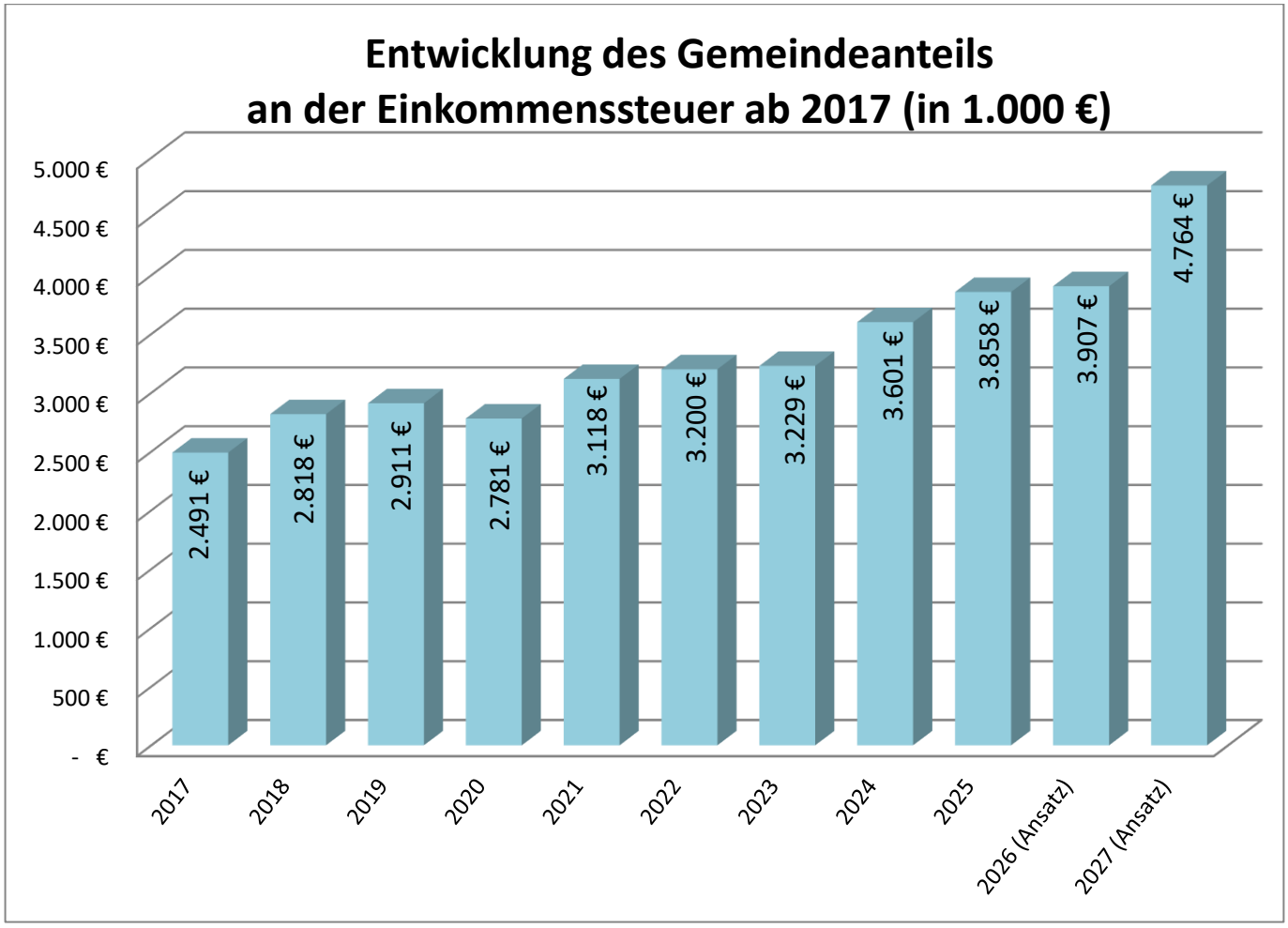
- Der Ansatz für Schlüsselzuweisungen vom Land NRW (Produkt 160101, Sachkonto 41110) wurde aufgrund der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 auf 1.275.500 € gesenkt.

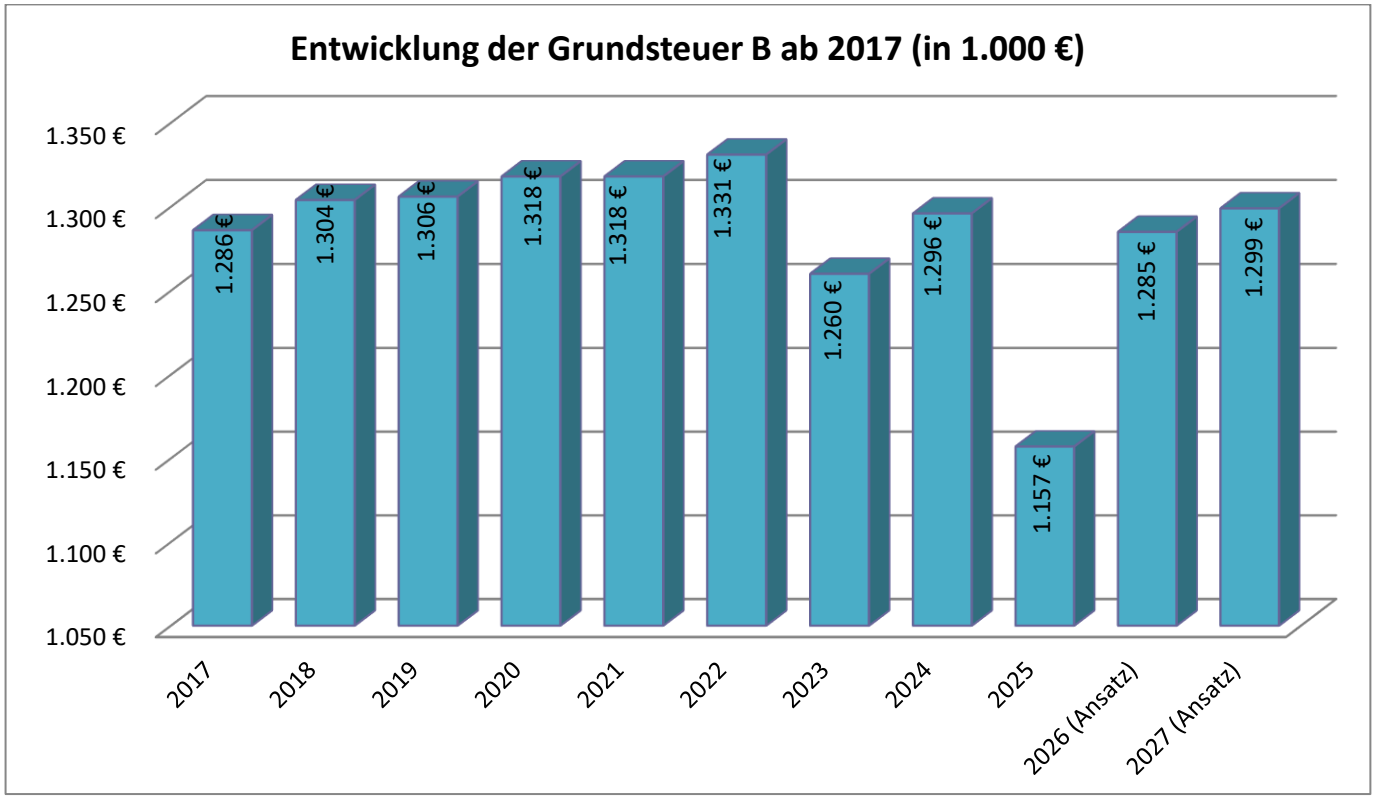
Weitere Änderungen können den ausführlichen Erläuterungen in den einzelnen Produkten entnommen werden.

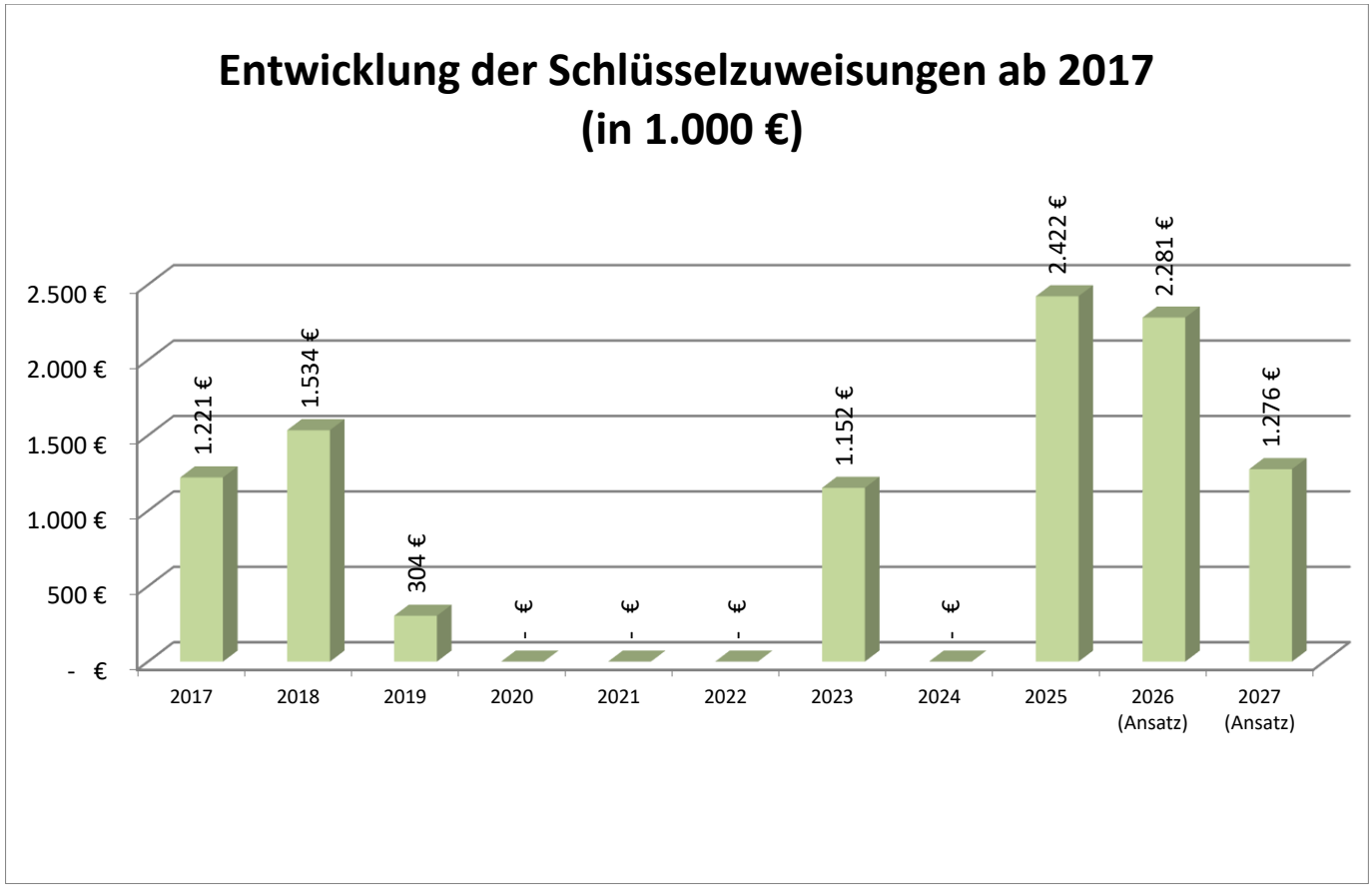

Aufteilung der Erträge 2027 (20.846.745 €)
privatrechtliche Leistungsentgelte 1.519.188 € 7%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 451.750 € 2%
sonstige ordentliche Erträge 1.031.420 € 5%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.073.520 € 5%
Finanzerträge 283.987 € 2%
sonst. Transfererträge 31.200 € 0%
Zuwendungen und allgem. Umlage 3.102.980 € 15%
Steuern und Abgaben 13.352.700 € 64%


Steuern und ähnliche Abgaben 2027
13.352.700 €
Hundesteuer 40.000,00 € 0%
Kompensationsleistungen 435.000,00 € 3%
Vergnügungssteuer 57.000,00 € 0%
Grundsteuer A 69.000,00 € 1%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.089.000,00 € 8%
Grundsteuer B 1.298.500,00 € 10%
Gewerbesteuer 5.600.000,00 € 42%
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 4.764.200,00 € 36%


Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens
in der Stadt Horstmar seit 2017 (in 1.000 €)
12.000,00 €
10.000,00 €
8.000,00 €
6.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
- €
4.711 €
2.278 €
10.225 €
7.593 €
5.136 €
7.887 €
5.272 €
3.259 €
8.130 €
6.450 €
5.600 €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 (Ansatz)
2027 (Ansatz)


Entwicklung des Gemeindeanteils
an der Einkommenssteuer ab 2017 (in 1.000 €)
5.000 €
4.500 €
4.000 €
3.500 €
3.000 €
2.500 €
2.000 €
1.500 €
1.000 €
500 €
- €
2.491 €
2.818 €
2.911 €
2.781 €
3.118 €
3.200 €
3.229 €
3.601 €
3.858 €
3.907 €
4.764 €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 (Ansatz)
2027 (Ansatz)


Entwicklung der Grundsteuer B ab 2017 (in 1.000 €)
1.350 €
1.300 €
1.250 €
1.200 €
1.150 €
1.100 €
1.050 €
1.286 €
1.304 €
1.306 €
1.318 €
1.318 €
1.331 €
1.260 €
1.296 €
1.157 €
1.285 €
1.299 €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 (Ansatz)
2027 (Ansatz)


Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ab 2017
(in 1.000 €)
2.500 €
2.000 €
1.500 €
1.000 €
500 €
- €
1.221 €
1.534 €
304 €
- €
- €
- €
1.152 €
- €
2.422 €
2.281 €
1.276 €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 (Ansatz)
2027 (Ansatz)

2.1.2 Aufwendungen

- Der Gesamtbetrag der Abschreibungen steigt aufgrund einer Vielzahl von Aktivierungen u. a. baulicher Maßnahmen von 1.564.300 € im Ansatz 2026 auf 1.651.300 € im Haushaltsjahr 2027.

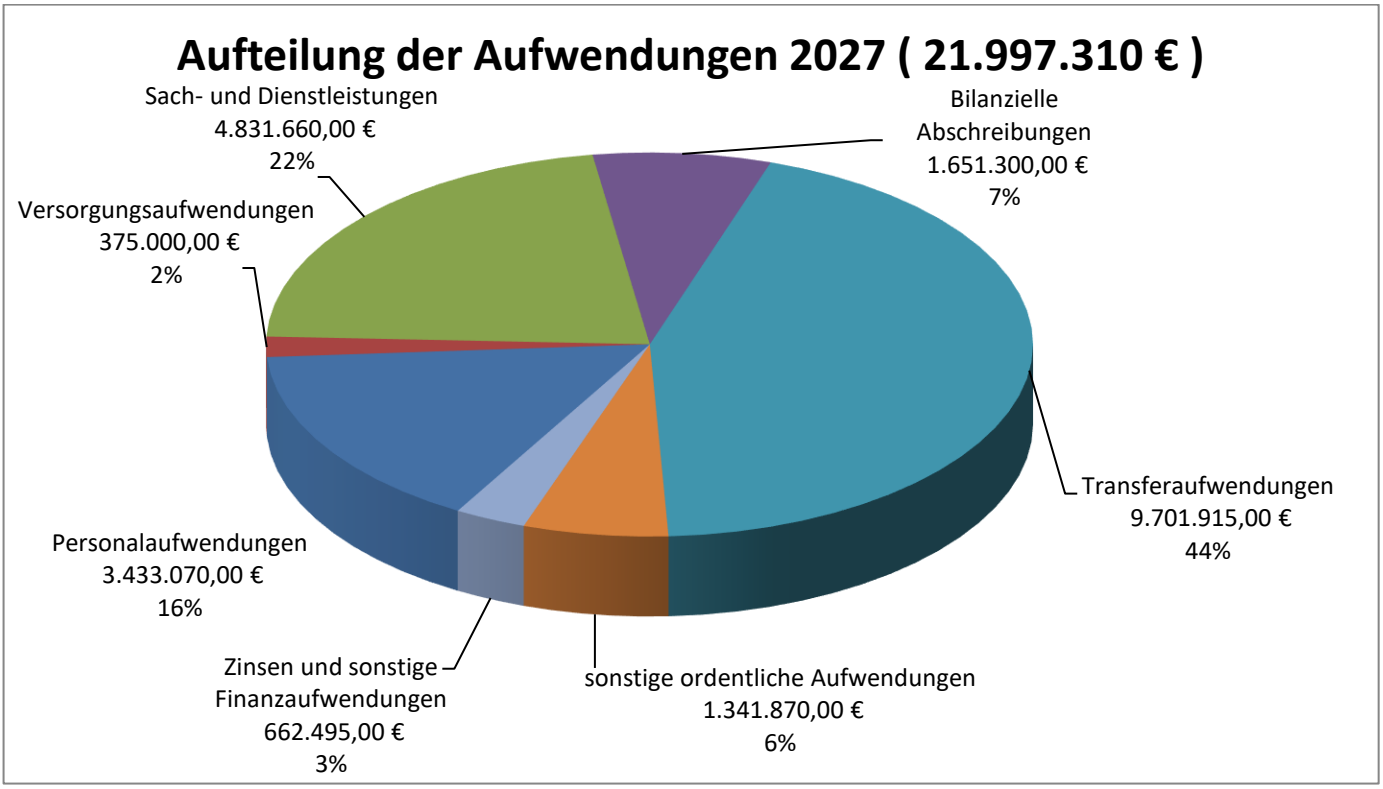
- Der Ansatz für die allgemeine Kreisumlage sowie die Jugendamtsumlage erhöht sich vom Planjahr 2026 zum Jahr 2027 um 57.900 € auf 8.479.800 € (Produkt 160101, Sachkonto 53120).
  In 2027 beträgt zum aktuellen Zeitpunkt der Haushaltseinbringung 2027 die voraussichtlich zu zahlende Allgemeine Kreisumlage 4.770.500 € und die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 3.709.300 €.

- Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Haushaltsansatz 2026 um 111.712 € auf 3.433.070 € an. Berücksichtigt wurde die beschlossene Tariferhöhung. Weitere Änderungen sind zum anderen tarifrechtliche Stufensteigerungen sowie mögliche Höhergruppierungen nach zuvor erfolgten externen Stellenbewertungen.

- Der Haushaltsansatz 2027 für Sach- und Dienstleistungen (diverse Produkte und Sachkonten) reduziert sich im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres 2026 um 116.995 € und beträgt nunmehr 4.831.660 €. Enthaltene Ansätze hierin sind u. a. Energiekosten (Produkte 010701, 010702, 020101), diverse Straßen- und Gehwegsanierungen (Produkt 120102), erhöhte 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 erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2026 um 12.340 € auf 1.341.870 €. 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.

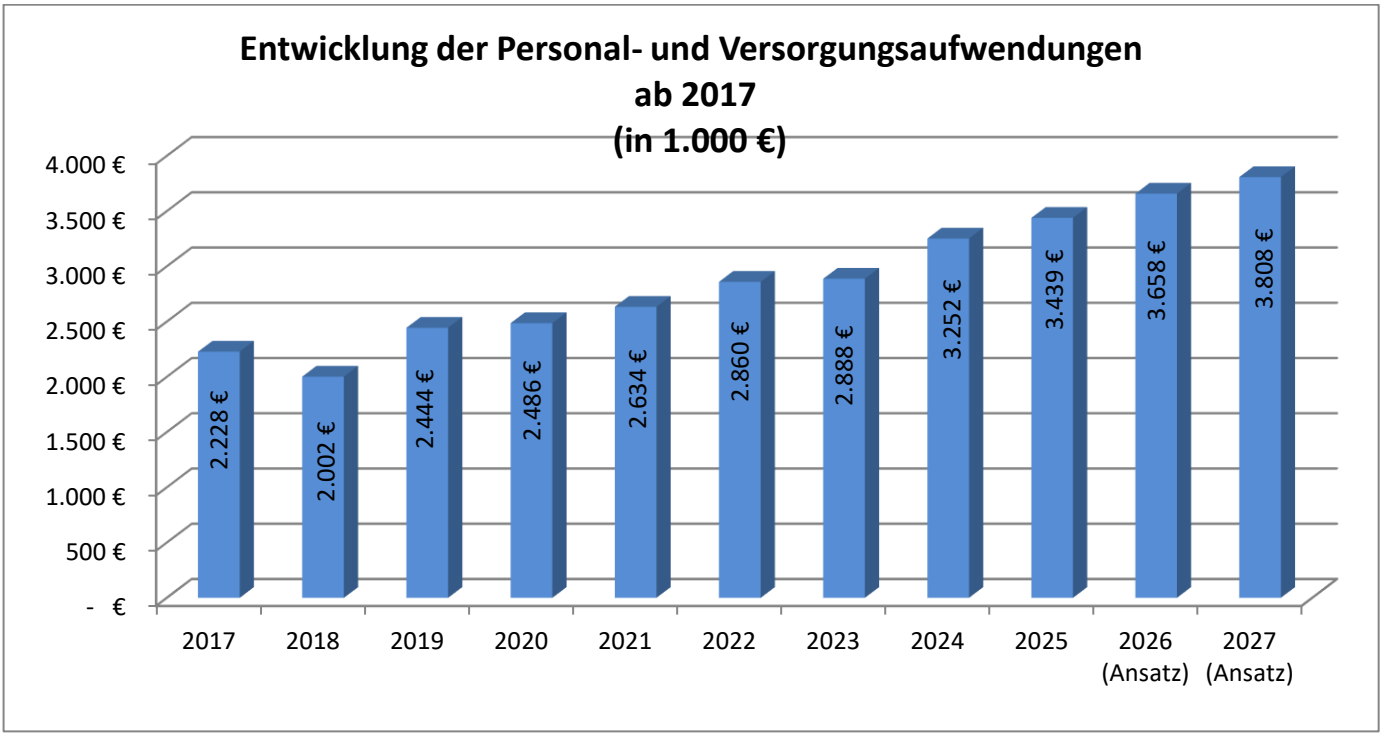


Personalaufwendungen *2027: 3.433.070,00 €*

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

Versorgungsaufwendungen *2027: 375.000,00 €*

Versorgung der Beamten, Beihilfen für Versorgungsempfänger

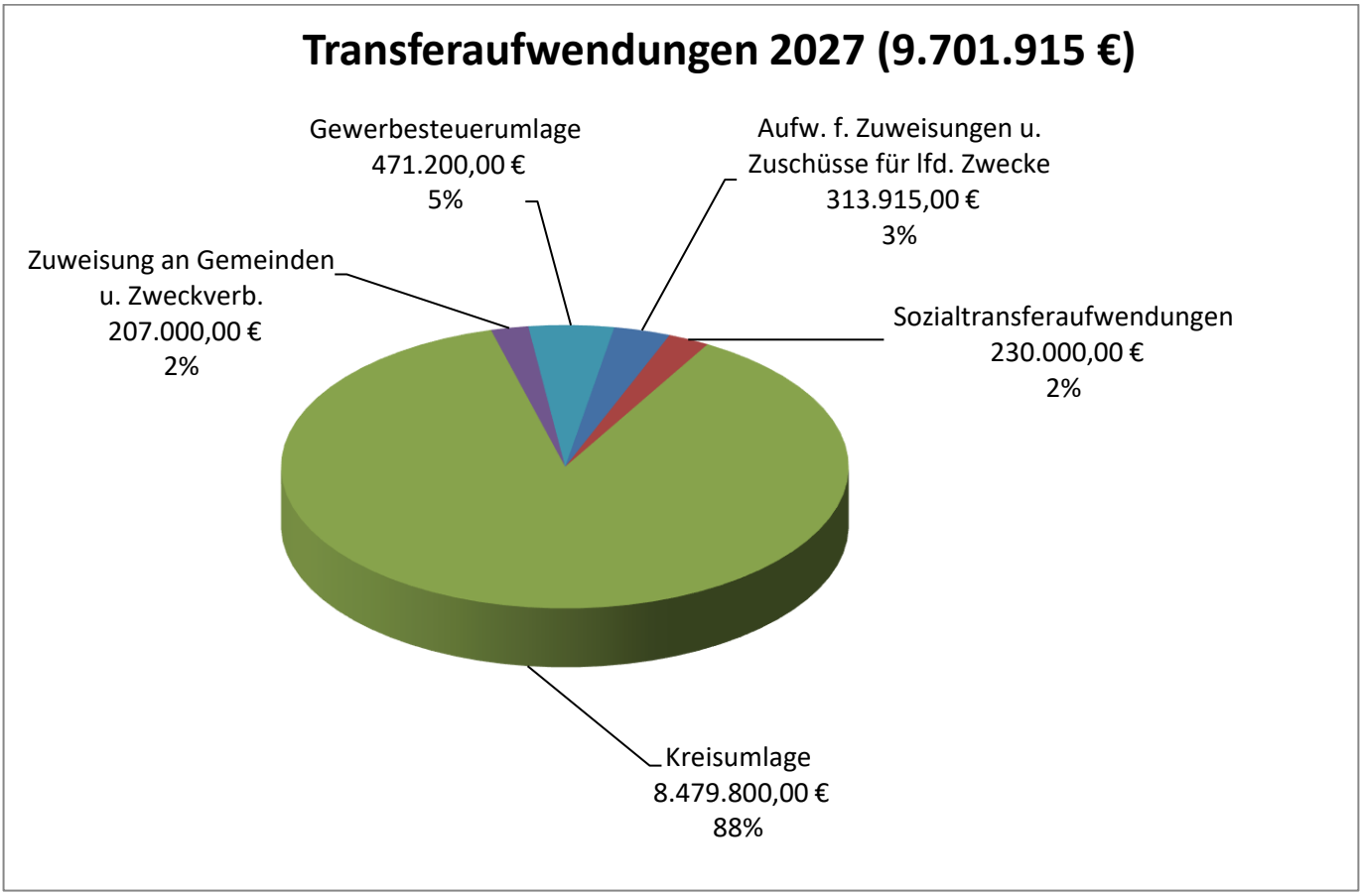


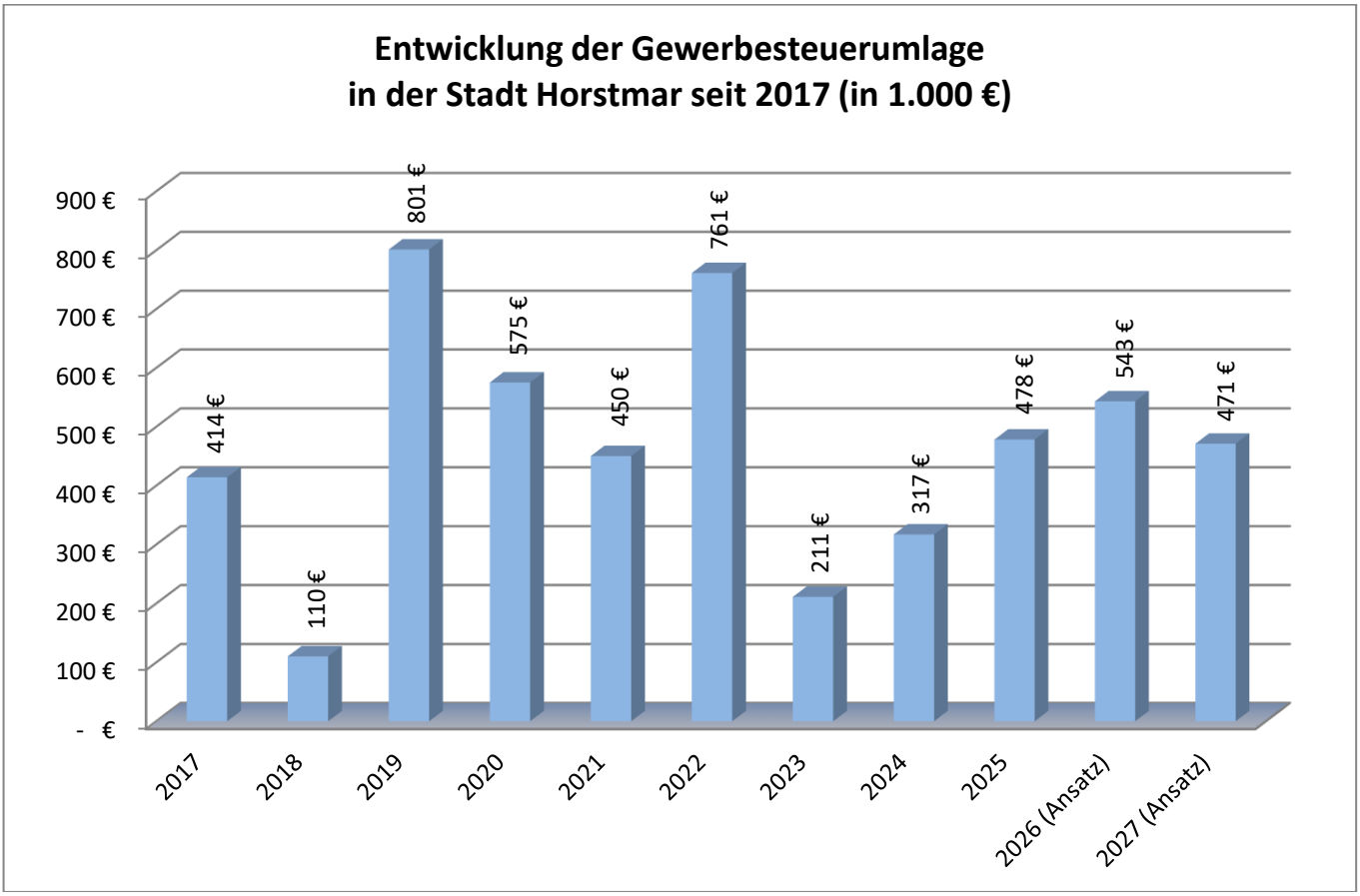
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *2027: 4.831.660,00 €*

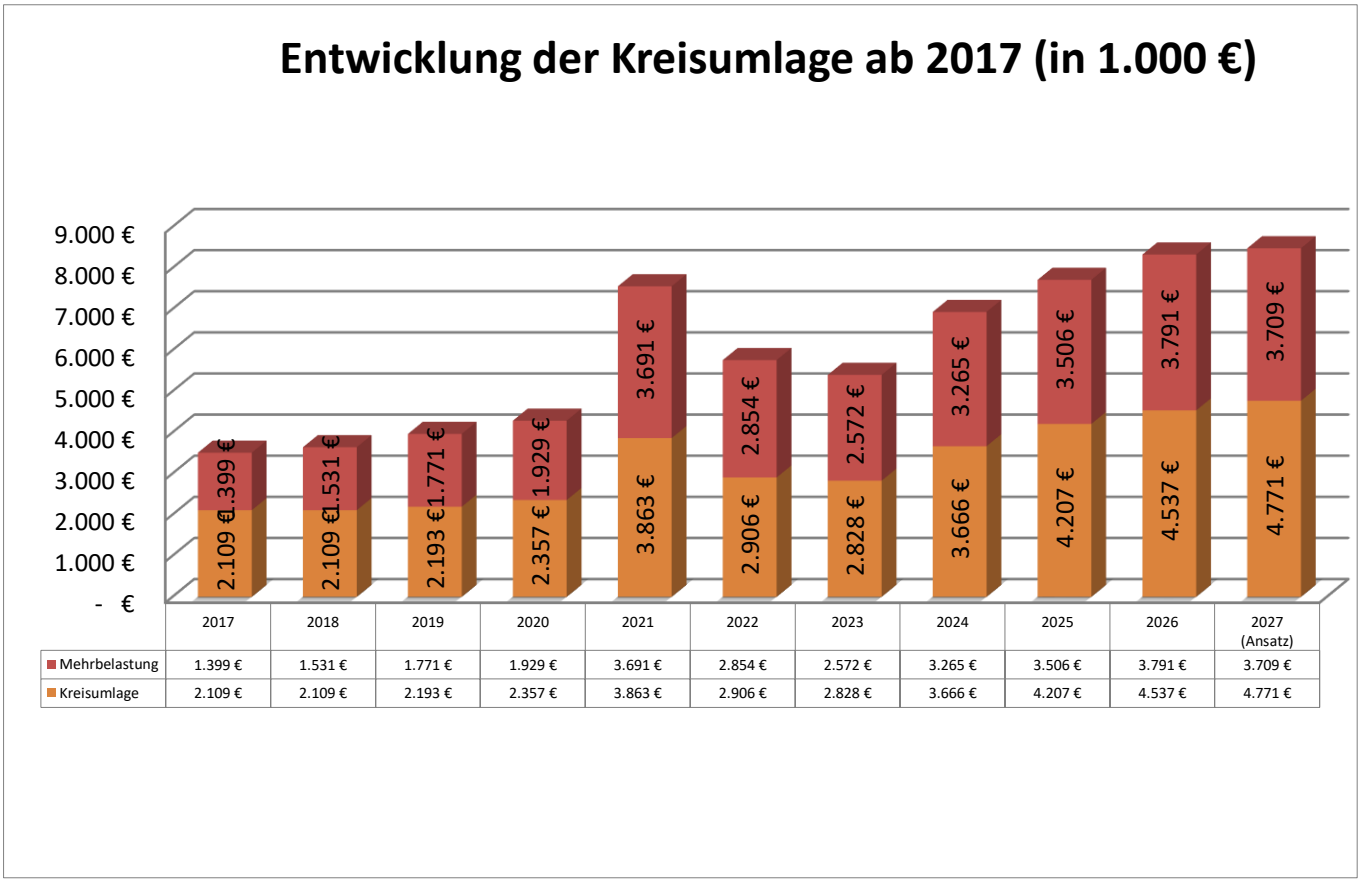
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugunterhaltung, Schülerbeförderung, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Energie,

Transferaufwendungen *2027: 9.701.915,00 €*

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







	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 (Ansatz)
Mehrbelastung	1.399 €	1.531 €	1.771 €	1.929 €	3.691 €	2.854 €	2.572 €	3.265 €	3.506 €	3.791 €	3.709 €
Kreisumlage	2.109 €	2.109 €	2.193 €	2.357 €	3.863 €	2.906 €	2.828 €	3.666 €	4.207 €	4.537 €	4.771 €

2.1.3 Freiwillige Leistungen

Nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsplan 2027:

Übersicht über freiwillige Leistungen im Haushaltsplan der Stadt Horstmar für das Jahr 2027

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
010301	45275	Vergütung Deutsche Post		- 2.948,70 €	- 18.600,00 €	- 20.000,00 €
010301	50120	Aufwendungen f. tariflich Beschäftigte	nur Postfiliale	5.405,97 €	21.300,00 €	22.770,00 €
010301	50121	Pauch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	nur Postfiliale	13,91 €	- €	- €
010301	50220	Beiträge Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	nur Postfiliale	416,53 €	2.070,00 €	2.018,00 €
010301	50320	Beiträge gesetzl. Sozialversich. f. tarifl. Beschäftigte	nur Postfiliale	1.259,22 €	6.390,00 €	6.831,00 €
010301	52360	Aufwendungen BGA	Postfiliale	521,16 €	- €	300,00 €
010301	52340	Aufwendungen f. d. Unterhaltung von Fahrzeugen	E-Corsa	4.569,38 €	2.000,00 €	2.000,00 €
010301	54430	Beitr. zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	Städte- und Gemeindebund NRW; EuropaUnion Steinfurt e. V.; Netzwerk Fördermittel; KGST; Fachverband der Standesbeamten; EUREGIO; Kommunaler Arbeitgeberverband; LAG Steinfurter Land; NRW-Stiftung; Itebo Genossenschaft	5.430,86 €	15.400,00 €	14.200,00 €
010301	44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	Anteil GIWo am Jahresbeitrag Städte- und Gemeindebund	- 1.545,21 €	- 1.400,00 €	- 1.400,00 €
010401	54350	sonstige Geschäftsaufwendungen	Ausbildungsmesse u. Horstmar aktuell	9.992,26 €	7.000,00 €	9.000,00 €
010401	54910	Verfügungsmittel		1.369,37 €	1.300,00 €	1.500,00 €
010401	54911	Neujahrsempfang		3.994,80 €	- €	5.000,00 €
010401	54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	Ehrungen von Altersjubilaren, Goldene Hochzeiten etc.	4.917,88 €	5.200,00 €	5.200,00 €
010402	54350	sonstige Geschäftsaufwendungen	Förderung von Vereinen und Privatinitiativen im Zusammenhang mit der ehemaligen Städtepartnerschaft Zytphen/Warnsveld	- €	500,00 €	500,00 €
010501	54140	Aufwendungen f. Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	u. a. Ehemaligentreffen	597,64 €	1.000,00 €	1.000,00 €
010702	44120	Mieten und Pachten	Borchorster Hof; Jugendtreff	- 14.040,00 €	- 14.040,00 €	- 14.040,00 €
010702	52210	Aufwendungen für Strom	Borchorster Hof	2.383,07 €	3.500,00 €	3.000,00 €
010702	52220	Aufwendungen für Gas	Borchorster Hof	12.126,39 €	14.600,00 €	13.000,00 €

010702	52230	Aufwendungen für Wasser	Borchorster Hof	242,03 €	300,00 €	300,00 €
010702	52370	Aufwend. f. d. Bewirtschaftung von Grundstücken u. Gebäuden	Borchorster Hof	19.736,23 €	16.500,00 €	20.000,00 €
010702	52210	Aufwendungen für Strom	JuLe	549,63 €	850,00 €	700,00 €
010702	52220	Aufwendungen für Gas	JuLe	1.836,22 €	1.900,00 €	2.200,00 €
010702	52370	Aufwend. f. d. Bewirtschaftung von Grundstücken u. Gebäuden	JuLe	1.953,67 €	1.300,00 €	1.300,00 €
010702	53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an die Sportvereine zu den Reinigungskosten der Sportbetriebsgebäude	10.889,28 €	10.900,00 €	8.900,00 €
010702	54440	Sonstige Beiträge	KEEN Beitrag (Gelsenwasser); energetische Optimierung der Gebäude	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
010703	52310	Aufwendungen f. d. Unterhaltung d. Grundstück, Gebäude usw.	Borchorster Hof	3.804,94 €	36.650,00 €	30.950,00 €
010703	52310	Aufwendungen f. d. Unterhaltung d. Grundstück, Gebäude usw.	JuLe	- €	3.500,00 €	3.500,00 €
010704	52310	Aufwendungen f. d. Unterhaltung d. Grundstück, Gebäude usw.	Zuschüsse an Westfalia Leer zur Unterhaltung der Sportanlagen	12.341,61 €	15.600,00 €	15.600,00 €
010704	52310	Aufwendungen f. d. Unterhaltung d. Grundstück, Gebäude usw.	Zuschüsse an TuS Germania Horstmar zur Unterhaltung der Sportanlagen	19.853,51 €	25.200,00 €	25.200,00 €
020501	54170	Personalnebenaufwendungen	Zuschuss Ehrenabteilung	771,60 €	800,00 €	800,00 €
			Aufwendungen Jugendfeuerwehr Kreiszeltlager	945,00 €	- €	1.000,00 €
020501	54290	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.170,00 €	1.100,00 €	1.150,00 €
030101	53180	Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche	städtischer Zuschuss zur Stelle Schulsozialarbeit	- €	35.000,00 €	32.000,00 €
030101	41410	Zuweisungen vom Land	Mitfinanzierung Bezirksregeirung Schulsozialarbeit	- €	- €	- 16.000,00 €
040101	53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an HorstmarErleben (1. Teil)	18.500,00 €	18.500,00 €	21.750,00 €
			Eigene Kulturveranstaltungen	845,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
			Maßnahmen aus der Jugendkonferenz	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
040101	54352	Zuschuss zum Stadtfest	Jubiläumsveranstaltungen in 2027	- €	- €	25.000,00 €
040102	53130	Aufwendungen f. Zuweisungen an Zweckverbände	Kulturforum Steinfurt (Musikschule)	88.547,84 €	85.075,00 €	86.000,00 €

			Kulturforum Steinfurt (VHS)	25.968,48 €	25.000,00 €	25.000,00 €
060201	53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	Offene Jugendarbeit, Zuschuss Ferienfreizeiten u. Zuschuss Fun-Ticket	73.637,08 €	82.000,00 €	82.000,00 €
060201	54350	sonstige Geschäftsaufwendungen	Ferienprogramm	5.613,50 €	7.500,00 €	7.500,00 €
060201	44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	Teilnehmerentgelte Ferienprogramm	- 4.761,50 €	- 6.500,00 €	- 6.500,00 €
060203	53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss psychologische Beratungsstelle d. Diakonie	2.342,67 €	2.400,00 €	2.400,00 €
060203	54913	Begrüßung der Neugeborenen	Begrüßung für neugeborene Kinder (25 € Gutschein)	1.110,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
120201	53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss f. Fahrzeuge fahr.werk e. V.	- €	12.000,00 €	12.000,00 €
120201	41470	Zuschuss von privaten Unternehmen	tlw. Refinanzierung Zuschuss fahr.werk e. V.	- €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €
140101	52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Dienst- u. Sachleistungen f. Klimaschutzprojekte	12.771,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
140101	54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	Umweltschutzmaßnahmen, z. B. Baumpflanzungen	- €	2.500,00 €	2.500,00 €
150101	52570	Erstattungen an private Unternehmen	Kosten im Zusammenhang m. Weihnachtsbeleuchtung	950,93 €	1.000,00 €	1.000,00 €
150201	52210	Aufwendungen f. Strom	Stromkosten HorstmarErleben	451,82 €	900,00 €	1.000,00 €
150201	53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an HorstmarErleben (2. Teil)	18.500,00 €	18.500,00 €	21.750,00 €
150201	54210	Mieten und Pachten	Miete Büroräume HorstmarErleben	6.245,42 €	6.000,00 €	6.700,00 €
				361.880,49 €	**468.795,00 €**	**484.679,00 €**

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 2027** werden

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	19.085.745,00 €
und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	20.346.010,00 €

festgesetzt.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 1.260.265,00 €**
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	5.088.484,00 €
und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	9.943.418,00 €
Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt somit	**- 4.854.934,00 €.**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 6.115.199,00 €
Der Gesamtbetrag der Aufnahme von Krediten für Investitionen wird festgesetzt auf	4.850.000,00 €
Die ordentliche Darlehenstilgung beträgt	997.642,00 €

so dass sich der

Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	**3.852.358,00 €**

beläuft.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 2.262.841,00 €

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 € wurde gemäß Ratsbeschluss der Ausgleichsrücklage entnommen, so dass diese noch 4.638.243,75 € betrug. Der positive Jahresabschluss 2025 mit seinem Überschuss i. H. v. 1.039.061,82 € zur Erhöhung der Ausgleichsrücklage auf 5.677.305,57 €. Der Jahresabschluss 2026 bleibt zunächst abzuwarten. Es muss das Planergebnis 2026 mit einem Fehlbetrag von 1.229.875 € berücksichtigt werden. Die rechnerische Ausgleichsrücklage beträgt somit nur noch 4.447.430,57 €. Unter Berücksichtigung der prognostizierten negativen Entwicklung der Jahresergebnisse der Stadt Horstmar wird die Ausgleichsrücklage im Zeitraum bis Ende 2030 um ca. 4.443 T€ auf ca. 0,004 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 2027 und insbesondere im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung die zuletzt überwiegend positive wirtschaftliche Entwicklung gefährdet und kann im Zusammenhang mit den bereichsübergreifenden Kostenentwicklungen nicht mehr 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. Zum Jahresabschluss 2025 betrug die Höhe der Allgemeinen Rücklage 1.957.175,51 €. Die voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage einschl. der Ausgleichsrücklage bis zum Jahre 2030 ergibt sich aus der Aufstellung zur voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals (Anlage zum Haushaltsplan).

3.2 Finanzplanung und Investitionsprogramm (2026 bis 2030)

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 2026. Die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Planungsjahr 2027 folgenden drei Planungsjahre (2028 bis 2030) 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 2028 bis 2030 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 2027 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. E-Pritschenwagen für den Bauhof
  (70.000 €, Förderung: 14.000 €)

- **Städtischer Bauhof – BGA**
  Inv.-Nr. 2008 – 003
  Neubeschaffung diverser Geräte
  (10.000 €)

- **EDV-Programme für die Verwaltung**
  Inv.-Nr. 2008 – 004
  u. a. Standardsoftware, Lizenzen (u. a. Office, SpeechMind, LuGM, …)
  (22.530 €)

- **EDV-Geräte für die Verwaltung**
  Inv.-Nr. 2008 – 005
  u. a. mehrere Arbeitsplatzrechner, Scanner, Server-Hardware, Hardware SpeechMind
  (89.200 €)

- **Bewegliches Anlagevermögen der Feuerwehr**
  Inv.-Nr. 2008 – 012
  u. a. Meldeempfänger, Funkgeräte, Einsatzkleidung
  (45.000 €)

- **Bewegliches Anlagevermögen ALS (Standort Horstmar)**
  Inv.-Nr. 2008 – 013
  u. a. Neugestaltung Besprechungsraum, Ausstattung Klassenräume, Stehtische f. Veranstaltungen
  (18.700 €)

- **Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum**
  Inv.-Nr. 2008 – 015
  u. a. Möbel Verwaltungstrakt, Möbel Lehrerzimmer, multifunktionale Möbel Aula, moderne PA-/ Beschallungsanlage
  (102.000 €)

- **Ausrüstung/Erweiterung von Kinderspielplätzen**
  Inv.-Nr. 2008 – 016
  (25.000 €)

- **Ausbau der Straßenbeleuchtung**
  Inv.-Nr. 2008 – 025
  (10.000 €)

- **Feuerwehrgerätehaus Horstmar**
  Inv.-Nr. 2009 – 001B
  Nachrüstung unterlassener Abdichtungsarbeiten
  (114.000 €)

- **Bewegliches Anlagevermögen für die Verwaltung**
  Inv.-Nr. 2009 – 011
  u. a. Schränke, Schreibtische
  (10.000 €)

- **EDV Geräte für das Lernzentrum**
  Inv.-Nr. 2011 – 003
  u. a. Telefonanlage
  (14.000 €)

- **Maßnahmen Barrierefreiheit und Mobilität Altstadt**
  Inv.-Nr. 2019 – 015
  (30.000 €)

- **Energetische Sanierung – Turnhalle Astrid-Lindgren-Schule Horstmar**
  Inv.-Nr. 2021 – 002
  u. a. Erneuerung Boden, Duschen, Kabinen; Förderung zu 80 % durch EFRE Mittel
  (1.800.000 €; Förderung: 1.368.000 €; Eigenanteil über Mittel aus dem NRW-Infrastrukturgesetz)

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

- **Modernisierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude**
  Inv.-Nr. 2021 – 005
  u. a. Sanierung Toiletten, Heizungsanlage und Erneuerung von Böden
  (120.000 €)

- **EDV Geräte für die Feuerwehr**
  Inv.-Nr. 2022 – 006
  u. a. iPads, Bandlaufwerk zur Datensicherung, 5 Micro-PC für Alarmmonitore
  (19.200 €)

- **Einbau digitaler Schließanlagen**
  Inv.-Nr. 2022 – 011
  Übernahme des bestehenden Systems in weitere kommunale Gebäude
  (2027: 50.000 €; 2028: 85.000 €)

- **Breitbandausbau der grauen Flecken**
  Inv.-Nr. 2022 – 021
  Das Projekt wird zu 90 % von Bund und Land gefördert; 10 % Eigenanteil zzgl. 2.000 € Ingenieurleistungen
  (2027: 112.728 €, Förderung: 89.782 €; 2028: 17.470 €, Förderung: 9.976 €)

- **Bewegungsgeräte Generationenpark**
  Inv.-Nr. 2022 – 024
  Burg oder Schiff sowie Beschaffung weiterer Bewegungsgeräte
  (65.000 €)

- **Schall- und Sichtschutz Koppelstraße**
  Inv.-Nr. 2023 – 011
  Umsetzung in 2026, Restarbeiten in 2027
  (10.000 €)

- **Baumaßnahmen am Borchorster Hof**
  Inv.-Nr. 2023 – 019
  tlw. Erneuerung von Fenstern und Erweiterung Blitzschutzanlage
  (25.200 €, Förderung: 7.560 € Denkmalschutz Land NRW)

- **Deckenerneuerung Wirtschaftswege**
  Inv.-Nr. 2023 – 020
  (300.000 €)

- **Sanierung Kleine Stadtstiege**
  Inv.-Nr. 2024 – 013
  Planungskosten in 2027; Umsetzung in 2028
  (2027: 42.000 €, Förderung: 16.800 €; 2028: 616.000 €, Förderung: 246.400 €)

- **Umsetzung Biotopverbundkonzept**
  Inv.-Nr. 2024 – 014
  (1.080.000 €, Förderung: 864.000 €)

- **Beschaffung Feuerlöschfahrzeug TLF 3000 (Lz Leer)**
  Inv.-Nr. 2025 – 001
  (200.000 €; Verpflichtungsermächtigung: 2028: 250.000 €)

- **Gewerbegebiet Wirloksbach II – Endausbau**
  Inv.-Nr. 2025 – 008
  (2027: 450.000 €; 2028: 400.000 €; 2029: 490.000 €)

- **Gewerbegebiet Wirloksbach II - Nord**
  Inv.-Nr. 2025 – 009
  Erschließungsarbeiten
  (2027: 840.000 €; Verpflichtungsermächtigung: 2028: 300.000 €)

- **Gewerbegebiet Wirloksbach II – Nord Ausgleichsmaßnahmen**
  Inv.-Nr. 2025 – 010
  (294.000 €)

- **Schulhofgestaltung Lernzentrum**
  Inv.-Nr. 2025 – 012
  u. a. Calisthenics-Anlage, Gerätehaus
  (80.000 €)

- **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
  (435.000 €)

- **Sanierung Bestandsgebäude ALS Leer**
  Inv.-Nr. 2025 – 020
  Sanierungsarbeiten im Bestandsgebäude im Anschluss an den Neubau f. d. OGS ALS Leer
  (1.500.000 €; Verpflichtungsermächtigung f. 2028: 600.000 €; Einplanung einer Landesförderung für die Sanierung im Bestand i. H. v. 40 % in 2027 – 600.000 € und in 2028 – 240.000 €)

- **Förderung Kunstrasenplatz TuS Germania Horstmar**
  Inv.-Nr. 2026 – 002
  Förderung über das Programm Moderne Sportstätten NRW. Der TuS Germania Horstmar wickelt die Fördermaßnahme eigenständig ab und erhält die Förderung i. H. v. 167.000 € direkt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf ca. 350.000 €.
  (183.000 €)

- **Radweg K78 Horstmar + Steinfurt + L550**
  Inv.-Nr. 2026 – 004
  (2027: 300.000 €, Förderung: 225.000 €; 2028: 100.000 €, Förderung 72.000 €)

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

- **Anbau Betriebsgebäude Sportplatz Leer**
  Inv.-Nr. 2026 – 009
  Planungskosten; Finanzierung über Mittel aus dem NRW-Infrastrukturgesetz
  (20.000 €)

- **Modernisierung Medientechnik Sitzungen**
  Inv.-Nr. 2027 – 001
  (37.500 €)

- **Sportplatz Horstmar, Zaunanlage**
  Inv.-Nr. 2027 – 002
  Finanzierung über Mittel aus dem NRW-Infrastrukturgesetz
  (60.000 €)

- **ALS Leer, Schulhofgestaltung**
  Inv.-Nr. 2027 – 003
  (2027: 20.000 €; 2028: 80.000 €)

- **Modernisierungsmaßnahmen Grollenburg**
  Inv.-Nr. 2027 – 004
  Außen-/Innenputzsanierung; Dachfenstereinbau; Erneuerung Ortgang
  (222.700 €, Förderung: 66.810 € Denkmalschutz Land NRW)

- **städtische Bühnenelemente**
  Inv.-Nr. 2027 – 010
  (32.000 €)

- **Errichtung und Umrüstung Sirenenanlagen**
  Inv.-Nr. 2027 – 011
  (45.000 €, Förderung 31.500 €)

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 31.12.2025 betragen die Höhe der Kredite bzw. der Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen, der Stadt Horstmar 14,893 Mio. €. Die Haushaltssatzung 2027 sieht im § 2 weitere Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen bis zur Höhe von insgesamt und maximal 4.850.000,00 € vor. Ob dieser Kreditrahmen in Anspruch genommen werden muss, entscheidet sich im Laufe des

Haushaltsjahres 2027. Einfluss hat ebenso, ob beantragte Maßnahmen bewilligt werden und ob 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 2027 auf 9.550.000,00 € festgesetzt. Vorgesehen ist, die bestehenden Kassenkredite mittel- und langfristig deutlich zu senken.

Bestehende Kassenkredite wurden sukzessiv abgebaut. Derzeit sind Liquiditätskredite in Höhe von 1.300.000,00 € 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 Haushaltssicherungskonzepts in der sog. vorläufigen Haushaltsführung befand, war die Verwaltung bei der Haushaltsausführung weiterhin stets diesen Restriktionen unterworfen. Hieran hat die Verwaltung auch ab Sommer 2012 weiter angeschlossen und in Anbetracht der Ziele aus dem genehmigten HSK 2012-2022 nur Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen geleistet, zu denen sie rechtlich verpflichtet war oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren (§ 82 GO NRW). Der Haushalt 2019 wurde einschl. seiner 7. Fortschreibung des HSK durch den Kreis Steinfurt als Aufsichtsbehörde genehmigt, so dass im Rahmen der genehmigten Haushaltssatzung 2019 gehandelt werden konnte.

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

Die Stadt Horstmar war durch das Haushaltssicherungskonzept mit seinen bisher 7 Fortschreibungen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 76 G NRW i. V. m. § 7 der Haushaltssatzung verpflichtet. Es ist ratsam und sinnvoll, die produktbezogenen Konsolidierungsmöglichkeiten aus dem bisherigen Haushaltssicherungskonzept im Rahmen der Haushaltsausführung und Haushaltsplanung 2027 durch Prüfungen, Entscheidungen und Beschlüsse weiterhin freiwillig fortzuschreiben und zu konkretisieren. Das HSK ist 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, 2023 und 2025 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 2027 – 2030 droht die vollständige Auflösung der Ausgleichsrücklage ab spätestens Ende 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 31.12.2025 Kredite bzw. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleich kommen in Höhe von 14,893 Mio. € einschl. der Kreditaufnahme zur Darlehensgewährung an die HoLa GmbH & Co.KG zum Erwerb einer Netzbeteiligung in Höhe von 1,400 Mio. € (Stand 31.12.2025: 937 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 2027

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Investitionsübersicht
- Teilpläne

Haushaltsplan 2027

Gesamtergebnisplan

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.264.201,62	12.766.000,00	13.352.700,00	13.797.200,00	14.247.300,00	14.692.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.358.257,39	4.101.860,00	3.102.980,00	2.961.080,00	2.857.880,00	2.803.680,00
03	+ Sonstige Transfererträge	143.746,34	24.200,00	31.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008.552,51	997.920,00	1.073.520,00	1.068.020,00	1.068.020,00	1.063.820,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.900,63	1.615.073,00	1.519.188,00	1.330.388,00	1.173.588,00	940.508,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.380,91	513.600,00	451.750,00	346.450,00	347.450,00	347.450,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050.568,83	365.370,00	1.031.420,00	401.420,00	366.420,00	366.420,00
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**	**22.531.608,23**	**20.384.023,00**	**20.562.758,00**	**19.934.758,00**	**20.090.858,00**	**20.244.878,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.117.723,76	-3.321.358,00	-3.433.070,00	-3.492.116,00	-3.579.184,00	-3.668.215,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-448.917,18	-337.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.699.667,44	-4.948.655,00	-4.831.660,00	-4.622.770,00	-4.621.380,00	-4.635.440,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.615.556,12	-1.564.300,00	-1.651.300,00	-1.526.600,00	-1.447.500,00	-1.393.700,00
15	- Transferaufwendungen	-9.274.482,69	-9.816.090,00	-9.701.915,00	-9.503.215,00	-9.530.615,00	-9.562.115,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.054.361,27	-1.329.530,00	-1.341.870,00	-1.280.020,00	-1.262.520,00	-1.257.520,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.210.708,46**	**-21.316.933,00**	**-21.334.815,00**	**-20.799.721,00**	**-20.816.199,00**	**-20.891.990,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.320.899,77**	**-932.910,00**	**-772.057,00**	**-864.963,00**	**-725.341,00**	**-647.112,00**
19	+ Finanzerträge	291.698,75	295.615,00	283.987,00	257.729,00	255.397,00	252.931,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-573.536,70	-592.580,00	-662.495,00	-634.113,00	-607.294,00	-579.633,00
21	**= Finanzergebnis**	**-281.837,95**	**-296.965,00**	**-378.508,00**	**-376.384,00**	**-351.897,00**	**-326.702,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.039.061,82**	**-1.229.875,00**	**-1.150.565,00**	**-1.241.347,00**	**-1.077.238,00**	**-973.814,00**
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**	**1.039.061,82**	**-1.229.875,00**	**-1.150.565,00**	**-1.241.347,00**	**-1.077.238,00**	**-973.814,00**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**1.039.061,82**	**-1.229.875,00**	**-1.150.565,00**	**-1.241.347,00**	**-1.077.238,00**	**-973.814,00**
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 2027

Gesamtfinanzplan

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.092.312,88	12.766.000,00	13.352.700,00	13.797.200,00	14.247.300,00	14.692.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.278.784,57	3.228.560,00	2.177.480,00	2.121.480,00	2.083.480,00	2.066.480,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	106.835,75	24.200,00	31.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.060,37	821.220,00	903.020,00	903.020,00	903.020,00	903.020,00
05	+ öPrivatrechtliche Leistungsentgelte	1.585.345,43	1.615.073,00	1.519.188,00	1.330.388,00	1.173.588,00	940.508,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	458.365,13	513.600,00	451.750,00	346.450,00	347.450,00	347.450,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.522.424,72	365.370,00	366.420,00	366.420,00	366.420,00	366.420,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	323.723,75	295.615,00	283.987,00	257.729,00	255.397,00	252.931,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.230.852,60**	**19.629.638,00**	**19.085.745,00**	**19.152.887,00**	**19.406.855,00**	**19.599.809,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.992.411,04	-3.313.858,00	-3.425.570,00	-3.484.616,00	-3.571.684,00	-3.660.715,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-387.499,23	-344.500,00	-382.500,00	-382.500,00	-382.500,00	-382.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.913.905,48	-4.910.905,00	-4.793.260,00	-4.584.870,00	-4.583.480,00	-4.597.540,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.179.874,61	-564.888,00	-662.495,00	-634.113,00	-607.294,00	-579.633,00
14	- Transferauszahlungen	-9.168.371,36	-9.816.090,00	-9.701.915,00	-9.503.215,00	-9.530.615,00	-9.562.115,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.395.922,11	-1.367.280,00	-1.380.270,00	-1.317.920,00	-1.300.420,00	-1.295.420,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.037.983,83**	**-20.317.521,00**	**-20.346.010,00**	**-19.907.234,00**	**-19.975.993,00**	**-20.077.923,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-807.131,23**	**-687.883,00**	**-1.260.265,00**	**-754.347,00**	**-569.138,00**	**-478.114,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.249.302,15	3.393.700,00	5.016.352,00	2.039.276,00	1.220.900,00	1.220.900,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	982.097,00	70.834,00	72.132,00	73.482,00	78.186,00	80.745,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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**	**2.257.399,15**	**3.464.534,00**	**5.088.484,00**	**2.112.758,00**	**1.299.086,00**	**1.301.645,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-703.714,41	-1.156.000,00	-2.685.030,00	-102.000,00	-22.000,00	-22.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.459.756,02	-5.566.400,00	-6.551.628,00	-3.045.470,00	-650.000,00	-160.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-278.942,35	-996.250,00	-706.760,00	-449.100,00	-199.100,00	-205.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-910.776,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**-3.353.189,01**	**-7.718.650,00**	**-9.943.418,00**	**-3.596.570,00**	**-871.100,00**	**-387.100,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.095.789,86**	**-4.254.116,00**	**-4.854.934,00**	**-1.483.812,00**	**427.986,00**	**914.545,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.902.921,09**	**-4.941.999,00**	**-6.115.199,00**	**-2.238.159,00**	**-141.152,00**	**436.431,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.005.300,00	4.250.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.254.907,90	-773.089,00	-997.642,00	-1.005.403,00	-1.122.411,00	-1.120.376,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.100.392,10**	**3.476.911,00**	**3.852.358,00**	**-1.005.403,00**	**-1.122.411,00**	**-1.120.376,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**197.471,01**	**-1.465.088,00**	**-2.262.841,00**	**-3.243.562,00**	**-1.263.563,00**	**-683.945,00**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**-1.955.370,72**	**509.640,06**	**-955.447,94**	**-3.218.288,94**	**-6.461.850,94**	**-7.725.413,94**
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-1.757.899,71**	**-955.447,94**	**-3.218.288,94**	**-6.461.850,94**	**-7.725.413,94**	**-8.409.358,94**

Haushaltsplan 2027

Investitionsübersicht

Stadt Horstmar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2007-030 Grundwerwerb öffentlicher Flächen	831.000,00	831.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	831.000,00	831.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen: **Grunderwerb von Flächen im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens zur Wohnsiedlungsentwicklung**					
2007-047 Tilgungsraten für Kredite	703.998,00	927.768,00	934.726,00	1.047.611,00	1.043.632,00
2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	703.998,00	927.768,00	934.726,00	1.047.611,00	1.043.632,00
Erläuterungen: **Tilgung kommunaler Darlehen** **Tilgung Darlehen verbundener Unternehmen s. Inv.-Nr. 2014-013**					
2008-002 Städtischer Fuhrpark, Maschinen und Anlagen	70.000,00	56.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	70.000,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Beschaffung E-Pritschenwagens für den Bauhof (Förderung E-Mobilität 20 %)**					
2008-003 Städtischer Bauhof - BGA	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Erläuterungen: **Neubeschaffung verschiedener Geräte**					
2008-004 EDV-Programme für die Verwaltung	102.500,00	22.530,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	102.500,00	22.530,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen: **Beschaffung von Standardsoftware** **LuGM Instandhaltung, Wartung, Prüfung** **LuGM Mobile Wartung und Prüfung** **LuGM elektronische Akte, Gebäudakte** **Meldungsmanagement** **LuGM (MWP) Mobiler Außendienstmitarbeiter** **Veem Backup** **Windows Serverlizenz für neuen Server 2025** **KI gestützte Protokollieung (Schnittstelle SD.NET und SPEECHMIND)** **DMS Archivieren ISM, Gebäudeakte** **Maßnahmenmangement**					
2008-005 EDV-Geräte für die Verwaltung	51.500,00	89.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.500,00	89.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Erläuterungen: **u. a. neue Scanner, Modernisierung Telefonanlage, Notebooks, neue Server-Hardware** **2 Scanner für ersetzendes Scannen Posteingang DIN A3 u. DIN A0 für Baupläne** **5-6 Notebooks (alte 7 Jahre)** **neuer Server für die Stadtverwaltung** **port Unifi Switche**					
2008-006 Erlös aus dem Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **z. B. Verkauf von Erbpachtgrundstücken**					
2008-011 Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					

Haushaltsplan 2027

Investitionsübersicht

Stadt Horstmar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2008-012 Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr	36.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Erläuterungen:					
u. a. Meldeempfänger, Funkgeräte, Einsatzkleidung usw.					
2008-013 Beweg. Anlageverm. ALS (Standort Horstmar)	11.600,00	18.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.600,00	18.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erläuterungen:					
Pauschale für Schule und Sporthalle je 1.000,00 €					
Neuausstattung Besprechungsraum, Ausstattung Klassenräume (Angleichung Schränke), Stehtische für Veranstaltungen					
2008-014 Bewegl. Anlageverm. ALS (Standort Leer)	2.000,00	6.030,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	6.030,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erläuterungen:					
Pauschale für Schule und Sporthalle; Musikanlage, Bankwagen u. Mattentransportwagen Sporthalle					
2008-015 Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum	5.000,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erläuterungen:					
Pauschale für Schule und Sporthalle je 1.000,00 €					
Möbel Verwaltungstrakt, Möbel Lehrerzimmer, Multifunktionale Möblierung der Aula/Kioskbereich, Moderne PA-/Beschallungsanlage Aula					
2008-016 Ausrüstung/Erweiterung der Spielplätze	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Erläuterungen:					
2008-025 Ausbau der Straßenbeleuchtung	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Erläuterungen:					
2009-001B Feuerwehrgerätehaus Horstmar	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
Nachrüstung unterlassener Abdichtungsarbeiten zur Verlängerung der Nutzungsdauer					
2009-010 Investitionspauschale	-848.200,00	-860.900,00	-860.900,00	-860.900,00	-860.900,00
2.2.1 für Zuwendungen	-848.200,00	-860.900,00	-860.900,00	-860.900,00	-860.900,00
Erläuterungen:					
Landespauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz zur Umsetzung investiver Maßnahmen					
2009-011 Bewegliches Anlagevermögen für die Verwaltung	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Erläuterungen:					
u. a. Neubeschaffung von Büromöbeln					
2011-001 EDV Geräte für die ALS (Standort Horstmar)	10.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erläuterungen:					
2011-002 EDV Geräte für die ALS (Standort Leer)	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erläuterungen:					

Haushaltsplan 2027

Investitionsübersicht

Stadt Horstmar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2011-003 EDV Geräte für das Lernzentrum	5.400,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.400,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Erläuterungen: **u.a. neue Telefonanlage**					
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
Erläuterungen:					
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
Erläuterungen:					
2013-002 EDV-Progr. Astrid-Lindgren-Schule - OT Horstmar	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Erläuterungen: **Pauschale**					
2013-003 EDV-Progr. Astrid-Lindgren-Schule - OT Leer	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Erläuterungen: **Pauschale**					
2013-004 EDV-Programme Lernzentrum Horstmar	10.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Erläuterungen:					
2014-013 Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.743,00	-2.258,00	-2.805,00	-3.386,00	-4.001,00
1.1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	-70.834,00	-72.132,00	-73.482,00	-78.186,00	-80.745,00
2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	69.091,00	69.874,00	70.677,00	74.800,00	76.744,00
Erläuterungen: **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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Erwerb von Immobilien zur Unterbringung von Flüchtlingen**					
2019-015 Maßnahmen Barrierefreiheit u. Mobilität	30.000,00	30.000,00	160.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.000,00	30.000,00	410.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept, Gehwegplanung Münsterstraße** **(Förderng über Dorferneuerung 250.000,00 € Höchstsatz)**					

Investitionsübersicht

Stadt Horstmar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2020-008 Barrierefreies Rathaus	5.000,00	5.000,00	92.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.000,00	5.000,00	92.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Aufzug - verschoben auf 2027 Planungskosten / 2028 Umsetzung**					
2020-009 Bürgerservice Verwaltung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
2020-012 Bau von modernen Radabstellanlagen	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen: **Errichtung von modernen Radabstellanlagen im Gemeindegebiet; wiederkehrender Ansatz zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur.**					
2021-002 Energetische Sanierung - Turnhalle ALS Horstmar	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	900.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-480.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **u. a. Erneuerung Boden, Duschen, Kabinen 80% Förderung nach EFRE; Finanzierung Eigenanteil über Mittel aus dem NRW-Infrastrukturgesetz vorgesehen.**					
2021-004 Verbrauchsüberwachung der komm. Liegenschaften	24.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	124.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.2.1 für Zuwendungen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Beschaffung Software sowie Einbau neuer Zähler; Förderung durch Bundesmittel "Implementierung und Erweiterung eines Energiemangements"**					
2021-005 Modernisierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude	10.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **u. a. Sanierung der Toiletten, der Heizungsanlage und Erneuerung der Böden im Verwaltungsgebäude**					
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
Erläuterungen: **Austausch von 14 Fenstern auf der Nordseite sowie Austausch von 4 Eingangstüren**					
2022-004 Beschaffungen für den Friedhof	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
2022-006 EDV-Geräte für die Feuerwehr	12.750,00	19.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.750,00	19.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erläuterungen: **u. a. Beschaffung iPads: Bandlaufwerk mit 11 Bändern zur Datensicherung, 5 Micro-PCs für Alarmnonitore**					
2022-011 Einbau digitaler Schließanlagen	25.000,00	50.000,00	85.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.000,00	50.000,00	85.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Übernahme des bestehenden Systems in weitere kommunale Gebäude**					

Haushaltsplan 2027

Investitionsübersicht

Stadt Horstmar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2022-021 Breitbandausbau der grauen Flecken	37.000,00	22.946,00	7.494,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.000,00	112.728,00	17.470,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-89.782,00	-9.976,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
Kostenanteil für hellgraue Flecken (10 % Eigenanteil) u. dunkelgraue Flecken (20 % Eigenanteil)					
2022-024 Bewegungsgeräte Generationenpark	15.000,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.1.1 Grünflächen	15.000,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Erläuterungen:					
Beschaffung weiterer Spiel- und Bewegungsgeräte; u.a. Burg oder Schiff					
2023-003 Beschaffung ELW 1 - Lz Horstmar	176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
Auslieferung und (Teil-)Zahlung in 2026					
2023-004 Beschaffung HLF 20 - Lz Leer	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
Beschluss v. 04.05.2023; Umsetzung gemäß des Brandschutzbedarfsplanes					
2023-010 Geh- u. Fußweg Im Koppelfeld zum Immelweg	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
2023-011 Schall- und Sichtschutz Koppelstr.	320.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	320.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
2023-019 Baumaßnahmen am Borchorster Hof	50.000,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.000,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-7.560,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
u. a. Erneuerung Fenster u. Erweiterung Blitzschutzanlage					
30 % Förderung Denkmalschutz Land NRW					
2023-020 Deckenerneuerung Wirtschaftswege	0,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Erläuterungen:					
2023-022 Wertverbessernde Sanierung Wege/Parkstreifen OT Le	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Erläuterungen:					
2024-006 EDV-Geräte für den Bauhof	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erläuterungen:					
Einrichtung dienstliches WLAN f. neu beschaffte Tablets der Mitarbeiter					

Haushaltsplan 2027

Investitionsübersicht

Stadt Horstmar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2024-007 Software für den Bauhof	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erläuterungen:					
2024-012 Medientechnik im Borchorster Hof	50.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Umgestaltung Unterrichts- und Besprechungsraum** **Kosten für Verkabelung und Hardware**					
2024-013 Sanierung Kleine Stadtstiege, Straßenbau	30.000,00	25.200,00	369.600,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.000,00	42.000,00	616.000,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-20.000,00	-16.800,00	-246.400,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **In 2027 Kosten für die Planung; in 2028 Straßenbau** **KAG Maßnahme, 40 % Zuschuss vom Land**					
2024-014 Umsetzung Biotopverbundkonzept	20.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3 Wald, Forsten	20.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-864.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Umsetzung des Biotopverbundkonzeptes; Förderung mit EFRE-Mitteln zu 80 %**					
2025-001 Beschaffung Feuerlöschfahrzeug TLF 3000 (Lz Leer)	215.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	215.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(250.000,00)	0,00	0,00
Erläuterungen: **Beschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan**					
2025-003 EDV-Programme für die Feuerwehr	7.300,00	4.500,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.300,00	4.500,00	0,00	0,00	6.000,00
Erläuterungen: **Firewallsoftwarelizenz 3J. in Horstmar**					
2025-004 Öffentliches W-Lan Gerätehäuser	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
2025-008 Gewerbegebiet Wirloksbach II -Endausbau	900.000,00	450.000,00	400.000,00	490.000,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	900.000,00	450.000,00	400.000,00	490.000,00	0,00
Erläuterungen: **Aufgrund des Bodengutachtens im WW N14 werden die Mittel angepasst. Endausbau einschl. Nebenleistungen erfolgt in 2027/28.**					
2025-009 Gewerbegebiet Wirloksbach II - Nord	840.000,00	840.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	840.000,00	840.000,00	300.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(300.000,00)	0,00	0,00
Erläuterungen: **Erschließungsarbeiten**					
2025-010 Gewerbegeb. Wirloksbach II - Nord Ausgleichsmaßn.	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					

Haushaltsplan 2027

Investitionsübersicht

Stadt Horstmar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2025-012 Schulhofgestaltung Lernzentrum	30.000,00	80.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.000,00	80.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
u. a. Calisthencis-Anlage u. Gerätehaus					
2025-015 Flutlicht Tennis Westfalia Leer	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
2025-017 Errichtung von Buswartehäuschen	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
Errichtung eines Buswartehäuschens an der Haltestelle "Bohnenkamp" inkl. Erdarbeiten					
2025-019 Ersatzneubau Zwischentrakt OGS ALS Leer	244.500,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.630.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-1.385.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
Baukosten einschl. Einrichtung; Zuwendung vom Land gem. Förderrichtlinie Ganztagsausbau in 2026 i. H. v. 237.000 €					
sowie Mittel aus dem NRW-Infrastrukturgesetz bei 15 % Eigenanteil.					
2025-020 Sanierung Bestandsgebäude ALS Leer	300.000,00	900.000,00	360.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	500.000,00	1.500.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	-200.000,00	-600.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(600.000,00)	0,00	0,00
Erläuterungen:					
Sanierung des Bestandsgebäudes; Planungskosten und möglicher Beginn je nach Fortschritt des OGS Neubaus in 2026					
Einplanung einer EFRE-Förderung für die Sanierung im Bestand in Höhe von 40 %					
2025-021 Sicherheitsrelevante Maßnahmen ALS Horstmar	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
2025-024 Sanierung Torpfeiler Altstadt	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
2025-026 Teilbeschattung Schulhof ALS Horstmar	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
2026-001 PKW-Anhänger für FF-Fahrzeug	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					

Haushaltsplan 2027

Investitionsübersicht

Stadt Horstmar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2026-002 Förderung Kunstrasenplatz TuS Germania Horstmar	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Förderung über das Förderprogramm Moderne Sportstätten NRW** **Der TuS Germania Horstmar wickelt die Fördermaßnahme eigenständig ab und erhält die Förderung direkt (167.000 €).** **Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf ca. 350.000,00 €.**					
2026-003 Erneuerung Zaunanlage Friedhof - oberer Bereich	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1 Grünflächen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
2026-004 Radweg K78 Horstmar + Steinfurt + L550	50.000,00	75.000,00	28.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-225.000,00	-72.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Abbildung des Eigenanteils der Stadt Horstmar am Gesamtprojekt unter der Vorraussetzung, dass der Kreis Steinfurt bei den Planungs- und Baukosten komplett in Vorleistung geht.**					
2026-005 Grundüberholung Tennisplätze - Horstmar	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Grundüberholung aller 5 Plätze.** **mögliche Förderung über das Sportstättenförderprogramm**					
2026-008 Stadtwall, Verkehrs- und Parksituation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
2026-009 Anbau Betriebsgebäude Sportplatz Leer	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Planungskosten** **Finanzierung über Mittel aus dem NRW-Infrastrukturgesetz vorgesehen.**					
2026-010 Schutzstreifen Warnsveldallee	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
Erläuterungen:					
2027-001 Modernisierung Medientechnik Sitzungen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
2027-002 Sportplatz Horstmar, Zaunanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1 Grünflächen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Finanzierung über Mittel aus dem NRW-Infrastrukturgesetz vorgesehen.**					
2027-003 ALS Leer, Schulhofgestaltung	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2 Schulen	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					

Haushaltsplan 2027

Investitionsübersicht

Stadt Horstmar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2027-004 Modernisierungsmaßnahmen Grollenburg	0,00	155.890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	222.700,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-66.810,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **u. a. Außen- und Innenputzsanierung, Einbau 11 neuer Dachflächenfenster inkl. Denkmalschutz sowie Erneuerung Ortgang. 30 % Förderung Denkmalschutz Land NRW**					
2027-006 Modernisierungsmaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Leer	0,00	7.030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	7.030,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Einbau einer Entkalkungsanlage und eines Dachfensters.**					
2027-007 ALS Ho. Umgestaltung Schulhofbereich a.d. Empore	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Sanierung/Umgestaltung des Schulhofbereichs zwischen den beiden Treppenanlagen**					
2027-008 Borchorster Hof, Raum 203	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Tische u. Stühle**					
2027-009 Jüdischer Friedhof Horstmar	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Gedenkstele bzw. Grabsteine für drei verstorbene Juden**					
2027-010 städtische Bühnenelemente	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
2027-011 Errichtung und Umrüstung Sirenenanlagen	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 für Zuwendungen	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **Die Errichtung wird zu 70 % vom Bund gefördert.**					
2028-001 Sanierung Außentoiletten Lernzentrum	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
2028-002 Endausbau Warnsveldallee / Zuf. Feuerw. u. Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
99999 Kreditaufnahme zur Finanzierung von Inv.-Maßnahmen	-4.250.000,00	-4.850.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-4.250.000,00	-4.850.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:					
Gesamtsumme	**777.205,00**	**1.002.576,00**	**2.489.215,00**	**694.425,00**	**205.831,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.194,45	392.200,00	379.600,00	278.100,00	242.800,00	229.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,00	620,00	320,00	320,00	320,00	320,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.989,84	1.096.173,00	1.063.388,00	884.588,00	727.788,00	494.708,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.650,42	81.200,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.786,70	50.170,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00
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**	**1.182.945,41**	**1.620.363,00**	**1.580.128,00**	**1.299.828,00**	**1.107.728,00**	**861.748,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.666.033,96	-1.893.433,00	-1.930.363,00	-1.978.295,00	-2.027.204,00	-2.077.439,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-366.029,18	-337.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.518.974,86	-1.723.950,00	-1.578.560,00	-1.412.670,00	-1.413.280,00	-1.427.340,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-421.062,53	-383.600,00	-408.300,00	-338.700,00	-296.000,00	-278.100,00
15	- Transferaufwendungen	-13.563,27	-13.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507.184,99	-415.600,00	-432.230,00	-428.380,00	-430.880,00	-425.880,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.492.848,79**	**-4.767.483,00**	**-4.736.353,00**	**-4.544.945,00**	**-4.554.264,00**	**-4.595.659,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.309.903,38**	**-3.147.120,00**	**-3.156.225,00**	**-3.245.117,00**	**-3.446.536,00**	**-3.733.911,00**
19	+ Finanzerträge	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-138.196,51	-88.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
21	**= Finanzergebnis**	**-138.169,99**	**-88.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.448.073,37**	**-3.235.120,00**	**-3.241.225,00**	**-3.330.117,00**	**-3.531.536,00**	**-3.818.911,00**
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**	**-3.448.073,37**	**-3.235.120,00**	**-3.241.225,00**	**-3.330.117,00**	**-3.531.536,00**	**-3.818.911,00**
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507.649,64	422.510,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.373,33	-31.810,00	-91.800,00	-91.800,00	-91.800,00	-91.800,00
T29	**= Teilergebnis**	**-3.028.797,06**	**-2.844.420,00**	**-2.808.025,00**	**-2.896.917,00**	**-3.098.336,00**	**-3.385.711,00**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.040,32	89.300,00	67.500,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,69	620,00	320,00	320,00	320,00	320,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	932.661,50	1.096.173,00	1.063.388,00	884.588,00	727.788,00	494.708,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.165,08	81.200,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	178.212,20	50.170,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.288.774,21**	**1.317.463,00**	**1.268.028,00**	**1.045.228,00**	**888.928,00**	**655.848,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.899,45	-1.885.933,00	-1.922.863,00	-1.970.795,00	-2.019.704,00	-2.069.939,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-387.499,23	-344.500,00	-382.500,00	-382.500,00	-382.500,00	-382.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.328.544,04	-1.698.700,00	-1.553.160,00	-1.387.270,00	-1.387.880,00	-1.401.940,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-222.716,15	-88.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
14	- Transferauszahlungen	-15.123,27	-13.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-461.672,89	-440.850,00	-457.630,00	-453.780,00	-456.280,00	-451.280,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.418.455,03**	**-4.471.883,00**	**-4.413.053,00**	**-4.291.245,00**	**-4.343.264,00**	**-4.402.559,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.129.680,82**	**-3.154.420,00**	**-3.145.025,00**	**-3.246.017,00**	**-3.454.336,00**	**-3.746.711,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.420,00	100.000,00	21.560,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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**	**85.420,00**	**100.000,00**	**21.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-569.500,99	-134.000,00	-254.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.393,02	-925.000,00	-1.164.200,00	-392.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-213.437,02	-364.650,00	-293.030,00	-148.100,00	-148.100,00	-154.100,00
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**	**-1.000.331,03**	**-1.423.650,00**	**-1.711.230,00**	**-542.100,00**	**-150.100,00**	**-156.100,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-914.911,03**	**-1.323.650,00**	**-1.689.670,00**	**-542.100,00**	**-150.100,00**	**-156.100,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.044.591,85**	**-4.478.070,00**	**-4.834.695,00**	**-3.788.117,00**	**-3.604.436,00**	**-3.902.811,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-394.591,85**	**-4.478.070,00**	**-4.834.695,00**	**-3.788.117,00**	**-3.604.436,00**	**-3.902.811,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.057.046,06	-68.222.281,28	-72.700.351,28	-77.535.046,28	-81.323.163,28	-84.927.599,28
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-13.451.637,91**	**-72.700.351,28**	**-77.535.046,28**	**-81.323.163,28**	**-84.927.599,28**	**-88.830.410,28**

Beschreibung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	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 2027

Teilergebnisplan Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.155,91	18.604,00	19.730,00	20.222,00	20.728,00	21.246,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.330,00	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	118.303,06	142.300,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**136.458,97**	**162.234,00**	**163.230,00**	**163.722,00**	**164.228,00**	**164.746,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-136.458,97**	**-162.234,00**	**-163.230,00**	**-163.722,00**	**-164.228,00**	**-164.746,00**
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**	**-136.458,97**	**-162.234,00**	**-163.230,00**	**-163.722,00**	**-164.228,00**	**-164.746,00**
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)**	**-136.458,97**	**-162.234,00**	**-163.230,00**	**-163.722,00**	**-164.228,00**	**-164.746,00**
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)**	**-136.458,97**	**-162.234,00**	**-163.230,00**	**-163.722,00**	**-164.228,00**	**-164.746,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.021,54	-14.357,00	-14.427,00	-14.787,00	-15.157,00	-15.536,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-3,67	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.082,33	-1.112,00	-1.118,00	-1.145,00	-1.174,00	-1.203,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.048,37	-3.131,00	-4.181,00	-4.286,00	-4.393,00	-4.503,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-1.330,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.198,62	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
54915	Aufwendungen für Ratsmitglieder usw.	-108.004,44	-134.800,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
54916	Aufwendungen Fraktionen	-3.100,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

Erläuterungen

Konto 54350

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

Konto 54915

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

Konto 54916

Kosten für die Anmietung von Sitzungsräumen.
Die Räumlichkeiten im Historischen Rathaus und Borchorster Hof stehen allen Fraktionen kostenlos für Fraktionssitzungen zur Verfügung.
Finanzielle Zuwendung für Fraktionen gem. § 56 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW sowie Erlass "Zuwendungen Kommunaler Körperschaften an Fraktionen der Vertretung".

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-18.604,00	-19.730,00	-20.222,00	-20.728,00	-21.246,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.330,00	-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	-114.753,14	-142.300,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-114.753,14**	**-162.234,00**	**-163.230,00**	**-163.722,00**	**-164.228,00**	**-164.746,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-114.753,14**	**-162.234,00**	**-163.230,00**	**-163.722,00**	**-164.228,00**	**-164.746,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-114.753,14**	**-162.234,00**	**-163.230,00**	**-163.722,00**	**-164.228,00**	**-164.746,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-114.753,14**	**-162.234,00**	**-163.230,00**	**-163.722,00**	**-164.228,00**	**-164.746,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.748.449,74	-3.577.432,00	-3.739.666,00	-3.902.896,00	-4.066.618,00	-4.230.846,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-1.863.202,88**	**-3.739.666,00**	**-3.902.896,00**	**-4.066.618,00**	**-4.230.846,00**	**-4.395.592,00**

Beschreibung Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	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

Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	211.130,03	217.717,00	221.631,00	227.284,00	232.852,00	238.673,00
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	622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**211.752,25**	**217.717,00**	**221.631,00**	**227.284,00**	**232.852,00**	**238.673,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-211.752,25**	**-217.717,00**	**-221.631,00**	**-227.284,00**	**-232.852,00**	**-238.673,00**
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**	**-211.752,25**	**-217.717,00**	**-221.631,00**	**-227.284,00**	**-232.852,00**	**-238.673,00**
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)**	**-211.752,25**	**-217.717,00**	**-221.631,00**	**-227.284,00**	**-232.852,00**	**-238.673,00**
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)**	**-211.752,25**	**-217.717,00**	**-221.631,00**	**-227.284,00**	**-232.852,00**	**-238.673,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
50110	Bezüge der Beamten	-147.441,52	-152.049,00	-154.610,00	-158.475,00	-162.437,00	-166.498,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-49.172,89	-50.684,00	-51.965,00	-53.375,00	-54.596,00	-55.961,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-20,28	-23,00	-23,00	-24,00	-24,00	-25,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-3.791,30	-3.927,00	-3.946,00	-4.045,00	-4.146,00	-4.249,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-10.704,04	-11.034,00	-11.087,00	-11.365,00	-11.649,00	-11.940,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-217.717,00	-221.631,00	-227.284,00	-232.852,00	-238.673,00
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	-1.949,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.949,13**	**-217.717,00**	**-221.631,00**	**-227.284,00**	**-232.852,00**	**-238.673,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.010,87**	**-217.717,00**	**-221.631,00**	**-227.284,00**	**-232.852,00**	**-238.673,00**
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**	**2.010,87**	**-217.717,00**	**-221.631,00**	**-227.284,00**	**-232.852,00**	**-238.673,00**
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**	**2.010,87**	**-217.717,00**	**-221.631,00**	**-227.284,00**	**-232.852,00**	**-238.673,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-400.262,87	-5.256.002,00	-5.473.719,00	-5.695.350,00	-5.922.634,00	-6.155.486,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-398.252,00**	**-5.473.719,00**	**-5.695.350,00**	**-5.922.634,00**	**-6.155.486,00**	**-6.394.159,00**

Beschreibung Produkt 010201 Personalrat

Stadt Horstmar

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

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

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalrat

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.151,82	5.500,00	5.500,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.151,82**	**5.500,00**	**5.500,00**	**8.000,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.151,82**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-8.000,00**	**-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**	**-7.151,82**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-8.000,00**	**-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)**	**-7.151,82**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-8.000,00**	**-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)**	**-7.151,82**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-8.000,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Personalrat

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.151,82	-5.500,00	-5.500,00	-8.000,00	-5.500,00	-5.500,00

Erläuterungen

Konto 54350

u. a. Lehrgänge

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Personalrat

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	821,10	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	-7.911,82	-5.500,00	-5.500,00	-8.000,00	-5.500,00	-5.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.090,72**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-8.000,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.090,72**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-8.000,00**	**-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**	**-7.090,72**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-8.000,00**	**-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**	**-7.090,72**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-8.000,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-17.150,97	-111.255,00	-116.755,00	-122.255,00	-130.255,00	-135.755,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-24.241,69**	**-116.755,00**	**-122.255,00**	**-130.255,00**	**-135.755,00**	**-141.255,00**

Beschreibung Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	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

Teilergebnisplan Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**

Beschreibung Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	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, Raumbelegung 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

Teilergebnisplan Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.495,78	6.600,00	7.600,00	6.600,00	6.000,00	5.800,00
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	1.627,48	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.398,95	18.700,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
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**	**12.522,21**	**27.200,00**	**29.600,00**	**28.600,00**	**28.000,00**	**27.800,00**
11	- Personalaufwendungen	93.446,27	157.495,00	169.965,00	174.215,00	178.572,00	183.034,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.347,26	8.450,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.615,17	23.100,00	23.800,00	16.200,00	15.600,00	15.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.572,75	180.150,00	186.180,00	186.180,00	186.180,00	186.180,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**297.981,45**	**369.195,00**	**388.545,00**	**385.195,00**	**388.952,00**	**393.014,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-285.459,24**	**-341.995,00**	**-358.945,00**	**-356.595,00**	**-360.952,00**	**-365.214,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**-67,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-285.526,74**	**-341.995,00**	**-358.945,00**	**-356.595,00**	**-360.952,00**	**-365.214,00**
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)**	**-285.526,74**	**-341.995,00**	**-358.945,00**	**-356.595,00**	**-360.952,00**	**-365.214,00**
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)**	**-285.526,74**	**-341.995,00**	**-358.945,00**	**-356.595,00**	**-360.952,00**	**-365.214,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	7.495,78	6.600,00	7.600,00	6.600,00	6.000,00	5.800,00
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.545,21	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	82,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
45275	Vergütung Deutsche Post	2.948,70	18.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	450,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-72.246,41	-122.085,00	-128.577,00	-131.791,00	-135.087,00	-138.463,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-17,05	-19,00	-19,00	-20,00	-20,00	-21,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-5.510,66	-9.957,00	-11.351,00	-11.635,00	-11.926,00	-12.223,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-15.672,15	-25.434,00	-30.018,00	-30.769,00	-31.539,00	-32.327,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-4.569,38	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-5.495,01	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
52612	Reisekosten / Fahrtkosten	-3.282,87	-3.450,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-4.801,28	-7.850,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00
54330	Gerichts- und Notariatsaufwendungen	-2.196,30	-4.400,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-21.714,26	-19.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-26.944,86	-20.750,00	-24.450,00	-24.450,00	-24.450,00	-24.450,00
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-106.485,19	-112.650,00	-115.680,00	-115.680,00	-115.680,00	-115.680,00
54430	Beitr. zu Wirtschftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-5.430,86	-15.400,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
55920	Sonstige Finanzaufwendungen	-67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.304,03	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-21.311,14	-20.800,00	-21.500,00	-13.900,00	-13.300,00	-12.900,00

Erläuterungen

Konto 44270

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

Konto 52340

Unterhalung E-Corsa ST-HO 101

Konto 52360

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

Konto 54350

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

Konto 54410

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

Konto 54430

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

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	239,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.613,98	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.079,94	18.700,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.933,62**	**20.600,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-157.495,00	-169.965,00	-174.215,00	-178.572,00	-183.034,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.197,41	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-173.963,15	-183.600,00	-189.780,00	-189.780,00	-189.780,00	-189.780,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183.228,06**	**-346.095,00**	**-364.745,00**	**-368.995,00**	**-373.352,00**	**-377.814,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-180.294,44**	**-325.495,00**	**-342.745,00**	**-346.995,00**	**-351.352,00**	**-355.814,00**
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.	-11.756,23	-15.000,00	-10.000,00	-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**	**-11.756,23**	**-15.000,00**	**-10.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.756,23**	**-15.000,00**	**-10.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-192.050,67**	**-340.495,00**	**-352.745,00**	**-361.995,00**	**-366.352,00**	**-370.814,00**
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**	**-192.050,67**	**-340.495,00**	**-352.745,00**	**-361.995,00**	**-366.352,00**	**-370.814,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.420.882,10	-9.590.401,75	-9.930.896,75	-10.283.641,75	-10.645.636,75	-11.011.988,75
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-2.612.932,77**	**-9.930.896,75**	**-10.283.641,75**	**-10.645.636,75**	**-11.011.988,75**	**-11.382.802,75**

Haushaltsplan 2027

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Bewegliches Anlagevermögen für die Verwaltung	11.756,23	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	138.500,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.756,23	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	138.500,00
für Zuwendungen	-11.756,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	11.756,23	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

Beschreibung Produkt 010302 Bauhof

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	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 2027

Teilergebnisplan Produkt 010302 Bauhof

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.407,43	69.700,00	67.600,00	60.600,00	57.800,00	55.500,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	560,00	500,00	200,00	200,00	200,00	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**	**86.967,43**	**70.400,00**	**68.000,00**	**61.000,00**	**58.200,00**	**55.900,00**
11	- Personalaufwendungen	563.011,14	589.273,00	592.136,00	606.937,00	622.111,00	637.664,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.701,92	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.992,96	85.400,00	86.100,00	78.900,00	75.500,00	72.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.182,42	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**740.888,44**	**740.673,00**	**745.236,00**	**752.837,00**	**764.611,00**	**777.064,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-653.921,01**	**-670.273,00**	**-677.236,00**	**-691.837,00**	**-706.411,00**	**-721.164,00**
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**	**-653.921,01**	**-670.273,00**	**-677.236,00**	**-691.837,00**	**-706.411,00**	**-721.164,00**
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)**	**-653.921,01**	**-670.273,00**	**-677.236,00**	**-691.837,00**	**-706.411,00**	**-721.164,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507.649,64	422.510,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.849,61	27.600,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-179.120,98**	**-275.363,00**	**-186.236,00**	**-200.837,00**	**-215.411,00**	**-230.164,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Bauhof

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	86.407,43	69.700,00	67.600,00	60.600,00	57.800,00	55.500,00
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507.649,64	422.510,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-434.978,28	-454.960,00	-457.169,00	-468.599,00	-480.313,00	-492.321,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-112,21	-136,00	-137,00	-139,00	-143,00	-146,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-33.371,21	-35.021,00	-35.192,00	-36.070,00	-36.973,00	-37.898,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-94.549,44	-99.156,00	-99.638,00	-102.129,00	-104.682,00	-107.299,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-2.348,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-38.504,89	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-34.233,22	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54045	Verluste a. d.Abg. v. Maschinen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-3.804,99	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-840,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.534,43	-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	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-17.805,55	-17.300,00	-16.600,00	-15.600,00	-14.000,00	-13.700,00
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-44.431,03	-48.600,00	-48.200,00	-42.800,00	-42.700,00	-41.700,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-15.077,58	-4.800,00	-6.600,00	-5.800,00	-4.100,00	-2.300,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.849,61	-27.600,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00

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 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Bauhof

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	560,00	500,00	200,00	200,00	200,00	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**	**560,00**	**700,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-589.273,00	-592.136,00	-606.937,00	-622.111,00	-637.664,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.050,97	-55.000,00	-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	-1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.703,48	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.314,45**	**-655.273,00**	**-659.136,00**	**-673.937,00**	**-689.111,00**	**-704.664,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.754,45**	**-654.573,00**	**-658.736,00**	**-673.537,00**	**-688.711,00**	**-704.264,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-101.282,71	-85.000,00	-80.000,00	-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**	**-101.282,71**	**-85.000,00**	**-80.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-101.282,71**	**-85.000,00**	**-66.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-187.037,16**	**-739.573,00**	**-724.736,00**	**-778.537,00**	**-793.711,00**	**-809.264,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-187.037,16**	**-739.573,00**	**-724.736,00**	**-778.537,00**	**-793.711,00**	**-809.264,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.155.601,44	-13.438.343,00	-14.177.916,00	-14.902.652,00	-15.681.189,00	-16.474.900,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-2.342.638,60**	**-14.177.916,00**	**-14.902.652,00**	**-15.681.189,00**	**-16.474.900,00**	**-17.284.164,00**

Haushaltsplan 2027

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Städtischer Fuhrpark, Maschinen und Anlagen	90.700,61	70.000,00	56.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00 90.000,00	1.238.380,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	90.700,61	70.000,00	70.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00 90.000,00	1.711.800,00
für Zuwendungen	-89.605,81	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-473.420,00
Erhaltene Anzahlungen	89.605,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Städtischer Bauhof - BGA	11.726,46	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	191.400,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.166,46	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	191.400,00
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
für Zuwendungen	-20.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	20.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Erläuterungen

Städtischer Fuhrpark, Maschinen und Anlagen

Beschaffung E-Pritschenwagens für den Bauhof (Förderung E-Mobilität 20 %)

Städtischer Bauhof - BGA

Neubeschaffung verschiedener Geräte

Beschreibung Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	Robert Wenking Georg Becks (Vertretung)

Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen, Landespressegesetz
Beschreibung	Information der Medien und EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Kontaktpflege zu den Medien, Amtliche Veröffentlichungen, Internetpräsentation, Repräsentation, Organisation von städtischen Empfängen, Ehrungen und Veranstaltungen, Imagepflege, Kontaktplege zur Partnerkommune, Herausgabe der Broschüre "Horstmar aktuell"
Allgemeine Ziele	Information der EinwohnerInnen
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Medien

Teilergebnisplan Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87,00	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**	**87,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	11.340,14	9.940,00	9.989,00	10.239,00	10.495,00	10.756,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.274,31	13.500,00	20.700,00	15.500,00	20.500,00	15.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.614,45**	**23.440,00**	**30.689,00**	**25.739,00**	**30.995,00**	**26.256,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-31.527,45**	**-23.440,00**	**-30.689,00**	**-25.739,00**	**-30.995,00**	**-26.256,00**
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**	**-31.527,45**	**-23.440,00**	**-30.689,00**	**-25.739,00**	**-30.995,00**	**-26.256,00**
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)**	**-31.527,45**	**-23.440,00**	**-30.689,00**	**-25.739,00**	**-30.995,00**	**-26.256,00**
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)**	**-31.527,45**	**-23.440,00**	**-30.689,00**	**-25.739,00**	**-30.995,00**	**-26.256,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
44110	Erträge aus Verkauf	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.387,24	-7.648,00	-7.686,00	-7.878,00	-8.075,00	-8.276,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-572,03	-593,00	-596,00	-611,00	-626,00	-641,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.380,87	-1.699,00	-1.707,00	-1.750,00	-1.794,00	-1.839,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-9.992,26	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
54910	Verfügungsmittel	-1.369,37	-1.300,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
54911	Neujahrsempfang	-3.994,80	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.917,88	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Erläuterungen

Konto 54350

u. a. f. Ausbildungsmesse u. Horstmar aktuell

Konto 54910

Verfügungsmittel des Bürgermeisters (aufgrund des Jubiläumsjahres 2027 Ansatz erhöht)

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 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	25,00	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**	**4.957,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.740,45	-9.940,00	-9.989,00	-10.239,00	-10.495,00	-10.756,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.405,74	-5.200,00	-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	-15.164,43	-8.300,00	-15.500,00	-10.300,00	-15.300,00	-10.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.310,62**	**-23.440,00**	**-30.689,00**	**-25.739,00**	**-30.995,00**	**-26.256,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.353,62**	**-23.440,00**	**-30.689,00**	**-25.739,00**	**-30.995,00**	**-26.256,00**
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**	**-17.353,62**	**-23.440,00**	**-30.689,00**	**-25.739,00**	**-30.995,00**	**-26.256,00**
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**	**-17.353,62**	**-23.440,00**	**-30.689,00**	**-25.739,00**	**-30.995,00**	**-26.256,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-218.763,95	-493.278,00	-516.718,00	-547.407,00	-573.146,00	-604.141,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-236.117,57**	**-516.718,00**	**-547.407,00**	**-573.146,00**	**-604.141,00**	**-630.397,00**

Beschreibung Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	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

Teilergebnisplan Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
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**

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen

Konto 45910

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

Konto 54350

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

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-20.205,73	-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**

Beschreibung Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	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 Gesundheitgefahren, Wirtschaftliche Abwicklung des Personalwesens
Zielgruppe	MitarbeiterInnen, alle Organisationseinheiten

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	8.732,48	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**	**8.732,48**	**5.100,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
11	- Personalaufwendungen	126.952,88	188.816,00	211.157,00	215.999,00	220.961,00	226.047,00
12	- Versorgungsaufwendungen	366.029,18	337.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.287,48	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	9.757,91	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**519.027,45**	**563.366,00**	**623.707,00**	**628.549,00**	**633.511,00**	**638.597,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-510.294,97**	**-558.266,00**	**-618.707,00**	**-623.549,00**	**-628.511,00**	**-633.597,00**
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**	**-510.294,97**	**-558.266,00**	**-618.707,00**	**-623.549,00**	**-628.511,00**	**-633.597,00**
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)**	**-510.294,97**	**-558.266,00**	**-618.707,00**	**-623.549,00**	**-628.511,00**	**-633.597,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.070,00	50,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-517.364,97**	**-558.316,00**	**-626.007,00**	**-630.849,00**	**-635.811,00**	**-640.897,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.732,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-94.892,35	-132.426,00	-150.440,00	-154.201,00	-158.056,00	-162.007,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-53,05	-59,00	-59,00	-61,00	-62,00	-64,00
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-274.308,89	-277.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-7.341,32	-10.363,00	-12.482,00	-12.794,00	-13.115,00	-13.442,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-21.322,50	-28.468,00	-30.676,00	-31.443,00	-32.228,00	-33.034,00
50410	Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.	-3.343,66	-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.	-91.720,29	-60.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52611	Aus- und Fortbildung	-16.217,58	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
54110	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-2.278,36	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54140	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	-597,64	-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.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54170	Personalnebenaufwendungen	-6.754,62	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-127,29	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.070,00	-50,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

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 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.417,78	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**	**17.417,78**	**5.100,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.159,00	-181.316,00	-203.657,00	-208.499,00	-213.461,00	-218.547,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-387.499,23	-344.500,00	-382.500,00	-382.500,00	-382.500,00	-382.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.091,33	-37.550,00	-37.550,00	-37.550,00	-37.550,00	-37.550,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-415.819,46**	**-563.366,00**	**-623.707,00**	**-628.549,00**	**-633.511,00**	**-638.597,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-398.401,68**	**-558.266,00**	**-618.707,00**	**-623.549,00**	**-628.511,00**	**-633.597,00**
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**	**-398.401,68**	**-558.266,00**	**-618.707,00**	**-623.549,00**	**-628.511,00**	**-633.597,00**
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**	**-398.401,68**	**-558.266,00**	**-618.707,00**	**-623.549,00**	**-628.511,00**	**-633.597,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.930.859,33	-12.550.779,00	-13.109.045,00	-13.727.752,00	-14.351.301,00	-14.979.812,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-6.329.261,01**	**-13.109.045,00**	**-13.727.752,00**	**-14.351.301,00**	**-14.979.812,00**	**-15.613.409,00**

Beschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	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 Betriebbereitschaft der eingesetzten Hard- und Software, Anwenderbetreuung, Fehlerbehebung und Wartung, Verwaltung der Datenbestände und ihrer Sicherung, Virenschutz, Schulung des Personals, Konntakstelle zu kommmunalen Rechenzentren, Pflege der Internetseite
Zielgruppe	MitarbeiterInnen, alle Organisationseinheiten

Teilergebnisplan Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.578,76	119.300,00	125.100,00	77.500,00	49.200,00	41.200,00
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**	**150.878,76**	**119.600,00**	**125.400,00**	**77.800,00**	**49.500,00**	**41.500,00**
11	- Personalaufwendungen	244.060,15	270.673,00	271.987,00	278.788,00	285.758,00	292.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.823,92	431.000,00	327.300,00	327.300,00	327.300,00	327.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.051,90	112.200,00	125.100,00	73.100,00	39.600,00	27.700,00
15	- Transferaufwendungen	2.673,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.572,91	29.000,00	29.450,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**559.182,87**	**845.873,00**	**756.837,00**	**710.488,00**	**683.958,00**	**679.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-408.304,11**	**-726.273,00**	**-631.437,00**	**-632.688,00**	**-634.458,00**	**-637.700,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-408.304,11**	**-726.273,00**	**-631.437,00**	**-632.688,00**	**-634.458,00**	**-637.700,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-408.304,11**	**-726.273,00**	**-631.437,00**	**-632.688,00**	**-634.458,00**	**-637.700,00**
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)**	**-408.304,11**	**-726.273,00**	**-631.437,00**	**-632.688,00**	**-634.458,00**	**-637.700,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
41411	Zuweisungen vom Land	4.536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	146.042,75	119.300,00	125.100,00	77.500,00	49.200,00	41.200,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-187.063,32	-208.400,00	-209.411,00	-214.648,00	-220.014,00	-225.514,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-15.511,61	-16.144,00	-16.223,00	-16.629,00	-17.045,00	-17.470,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-41.485,22	-46.129,00	-46.353,00	-47.511,00	-48.699,00	-49.916,00
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	-199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-10.796,04	-13.900,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
52380	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-335,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52390	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens	-109.704,41	-299.100,00	-235.900,00	-235.900,00	-235.900,00	-235.900,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.750,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
52530	Erstattungen an Zweckverbände	-14.038,42	-115.000,00	-58.100,00	-58.100,00	-58.100,00	-58.100,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.673,99	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-11.285,06	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54320	Aufwendungen für Telekommunikation	-25.165,28	-28.050,00	-29.450,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-122,57	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57023	Abschr. a. Lizenzen	-577,19	-600,00	-5.600,00	-5.300,00	-3.500,00	-2.000,00
57024	Abschr. a. DV-Software	-24.942,30	-16.200,00	-28.200,00	-25.500,00	-20.200,00	-17.700,00
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-60,33	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-113.472,08	-95.300,00	-91.200,00	-42.200,00	-15.900,00	-8.000,00

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. Alamierungsapp
Hotspots für Verwaltung, Borchorster Hof, Wifi4EU und beide Feuerwehrgerätehäuser
allgemeine Preiserhöhungen

Konto 52520

Jährliche Kosten zur Nutzung der kreisweiten WebGIS Plattform.

Konto 52530

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

Konto 52570

KI-gestützte Protokollierung (Speechmind) Ansatz 6.000,00 €
IT-Umstrukturierung Feuerwehr Ansatz 12.000,00 €

Konto 54320

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

Konto 54320

Mehrkosten durch Erhöhung des Mobilfunkvertrages f. d. Einsatzleitwagen
4 weitere Datenkarten für Fahrzeug-Ipads

Konto 54350

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

Konto 57024

Durch Beschaffung neuer Software haben sich die Abschreibungskosten erhöht.

Konto 57630

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

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.040,32	0,00	0,00	0,00	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**	**6.340,32**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-270.673,00	-271.987,00	-278.788,00	-285.758,00	-292.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.067,91	-431.000,00	-327.300,00	-327.300,00	-327.300,00	-327.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.673,99	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.994,82	-29.000,00	-29.450,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.736,72**	**-733.673,00**	**-631.737,00**	**-637.388,00**	**-644.358,00**	**-651.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.396,40**	**-733.373,00**	**-631.437,00**	**-637.088,00**	**-644.058,00**	**-651.200,00**
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.	-99.049,08	-264.650,00	-198.030,00	-28.100,00	-28.100,00	-34.100,00
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**	**-99.049,08**	**-264.650,00**	**-198.030,00**	**-28.100,00**	**-28.100,00**	**-34.100,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-99.049,08**	**-264.650,00**	**-198.030,00**	**-28.100,00**	**-28.100,00**	**-34.100,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-244.445,48**	**-998.023,00**	**-829.467,00**	**-665.188,00**	**-672.158,00**	**-685.300,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-244.445,48**	**-998.023,00**	**-829.467,00**	**-665.188,00**	**-672.158,00**	**-685.300,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.886.780,15	-6.991.492,00	-7.989.515,00	-8.818.982,00	-9.484.170,00	-10.156.328,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-2.131.225,63**	**-7.989.515,00**	**-8.818.982,00**	**-9.484.170,00**	**-10.156.328,00**	**-10.841.628,00**

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
EDV-Programme für die Verwaltung	43.877,37	102.500,00	22.530,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	423.030,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	49.912,81	102.500,00	22.530,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	423.030,00
für Zuwendungen	-49.912,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	43.877,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
EDV-Geräte für die Verwaltung	15.310,65	51.500,00	89.200,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	600.850,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.310,65	51.500,00	89.200,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	600.850,00
für Zuwendungen	-15.310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	15.310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
EDV Geräte für die ALS (Standort Horstmar)	6.914,75	10.300,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	180.790,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.914,75	10.300,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	180.790,00
für Zuwendungen	-6.914,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	6.914,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
EDV-Programme Lernzentrum Horstmar	0,00	10.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	57.410,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.346,91	10.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	57.410,00
für Zuwendungen	-5.346,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
EDV-Geräte für die Feuerwehr	9.547,16	12.750,00	19.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	59.450,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.547,16	12.750,00	19.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	59.450,00
für Zuwendungen	-9.547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	9.547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Medientechnik im Borchorster Hof	1.282,22	50.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	63.500,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.282,22	50.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	58.500,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
für Zuwendungen	-1.282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	1.282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
EDV Geräte für die ALS (Standort Leer)	600,26	3.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	83.040,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,26	3.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	83.040,00
für Zuwendungen	-600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
EDV Geräte für das Lernzentrum	1.724,73	5.400,00	14.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00	283.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.724,73	5.400,00	14.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00	283.000,00
für Zuwendungen	-1.724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	1.724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
EDV-Progr. Astrid-Lindgren-Schule - OT Horstmar	9.028,35	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00 800,00	31.100,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	10.815,02	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00 800,00	31.100,00

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bisher bereitgestellt
für Zuwendungen	-10.815,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	9.028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
EDV-Progr. Astrid-Lindgren-Schule - OT Leer	9.028,35	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00 800,00	27.600,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	10.998,04	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00 800,00	27.600,00
für Zuwendungen	-10.998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	9.028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
EDV-Geräte für den Bauhof	6.080,80	2.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	33.100,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.080,80	2.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	33.100,00
für Zuwendungen	-6.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	6.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Software für den Bauhof	6.540,24	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	34.000,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	6.540,24	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	34.000,00
für Zuwendungen	-6.540,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	6.540,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
EDV-Programme für die Feuerwehr	7.562,93	7.300,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00	17.300,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.799,83	7.300,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00	17.300,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.562,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
für Zuwendungen	-10.362,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	7.562,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Erläuterungen

EDV-Programme für die Verwaltung

Beschaffung von Standardsoftware

LuGM Instandhaltung, Wartung, Prüfung

LuGM Mobile Wartung und Prüfung

LuGM elektronische Akte, Gebäudakte

Meldungsmanagement

LuGM (MWP) Mobiler Außendienstmitarbeiter

Veem Backup

Windows Serverlizenz für neuen Server 2025

KI gestützte Protokollieung (Schnittstelle SD.NET und SPEECHMIND)

DMS Archivieren ISM, Gebäudeakte

Maßnahmenmangement

EDV-Geräte für die Verwaltung

u. a. neue Scanner, Modernisierung Telefonanlage, Notebooks, neue Server-Hardware

2 Scanner für ersetzendes Scannen Posteingang DIN A3 u. DIN A0 für Baupläne

5-6 Notebooks (alte 7 Jahre)

neuer Server für die Stadtverwaltung

port Unifi Switche

EDV Geräte für die ALS (Standort Horstmar)

EDV Geräte für die ALS (Standort Leer)

Investitionen

Stadt Horstmar

EDV Geräte für das Lernzentrum

u.a. neue Telefonanlage

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

Pauschale

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

Pauschale

EDV-Programme Lernzentrum Horstmar

EDV-Geräte für die Feuerwehr

u. a. Beschaffung iPads: Bandlaufwerk mit 11 Bändern zur Datensicherung, 5 Micro-PCs für Alarmnonitore

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

Firewallsoftwarelizenz 3J. in Horstmar

Beschreibung Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

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

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

Teilergebnisplan Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843,28	800,00	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	62.542,22	37.512,00	49.566,00	49.566,00	49.566,00	49.566,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	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**	**63.385,50**	**38.412,00**	**50.366,00**	**50.366,00**	**50.366,00**	**50.366,00**
11	- Personalaufwendungen	12.319,87	13.296,00	13.361,00	13.695,00	14.038,00	14.389,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.038,97	54.510,00	70.700,00	71.600,00	72.500,00	73.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.568,68	3.600,00	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**	**112.927,52**	**71.406,00**	**87.661,00**	**88.895,00**	**90.138,00**	**91.389,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-49.542,02**	**-32.994,00**	**-37.295,00**	**-38.529,00**	**-39.772,00**	**-41.023,00**
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**	**-49.542,02**	**-32.994,00**	**-37.295,00**	**-38.529,00**	**-39.772,00**	**-41.023,00**
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)**	**-49.542,02**	**-32.994,00**	**-37.295,00**	**-38.529,00**	**-39.772,00**	**-41.023,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.517,50	490,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.059,52**	**-33.484,00**	**-63.095,00**	**-64.329,00**	**-65.572,00**	**-66.823,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	843,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44120	Mieten und Pachten	62.542,22	37.512,00	49.566,00	49.566,00	49.566,00	49.566,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.491,46	-10.276,00	-10.326,00	-10.584,00	-10.849,00	-11.120,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-734,70	-795,00	-799,00	-819,00	-840,00	-861,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.093,71	-2.225,00	-2.236,00	-2.292,00	-2.349,00	-2.408,00
52210	Aufwendungen für Strom	-10.705,46	-5.500,00	-6.600,00	-6.650,00	-6.700,00	-6.750,00
52220	Aufwendung für Gas	-30.596,26	-25.600,00	-37.000,00	-37.750,00	-38.500,00	-39.250,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-2.522,33	-2.410,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-13.244,69	-13.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-23.784,69	-7.500,00	-13.100,00	-13.200,00	-13.300,00	-13.400,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-16.153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57155	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	-3.568,68	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.517,50	-490,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	285.131,78	37.512,00	49.566,00	49.566,00	49.566,00	49.566,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	63,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285.195,28**	**37.612,00**	**49.566,00**	**49.566,00**	**49.566,00**	**49.566,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-13.296,00	-13.361,00	-13.695,00	-14.038,00	-14.389,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.530,54	-54.510,00	-70.700,00	-71.600,00	-72.500,00	-73.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.530,54**	**-67.806,00**	**-84.061,00**	**-85.295,00**	**-86.538,00**	**-87.789,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190.664,74**	**-30.194,00**	**-34.495,00**	**-35.729,00**	**-36.972,00**	**-38.223,00**
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**	**190.664,74**	**-30.194,00**	**-34.495,00**	**-35.729,00**	**-36.972,00**	**-38.223,00**
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**	**190.664,74**	**-30.194,00**	**-34.495,00**	**-35.729,00**	**-36.972,00**	**-38.223,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	871.507,24	1.110.002,00	1.079.808,00	1.045.313,00	1.009.584,00	972.612,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**1.062.171,98**	**1.079.808,00**	**1.045.313,00**	**1.009.584,00**	**972.612,00**	**934.389,00**

Beschreibung Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	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, Reinigungsmanagment, Bewirtschaftung aller Grundstücke und öffentlichen Gebäude, Kosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Schließ- und Sicherheitsmanagment 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 2027

Teilergebnisplan Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.778,34	18.800,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	16.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.792,78	44.061,00	31.242,00	31.242,00	31.242,00	31.242,00
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**	**46.571,12**	**63.161,00**	**49.542,00**	**49.542,00**	**49.542,00**	**47.742,00**
11	- Personalaufwendungen	135.337,83	173.208,00	167.519,00	171.707,00	175.999,00	180.398,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.651,77	545.130,00	610.090,00	617.600,00	629.810,00	641.970,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.459,42	31.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	29.200,00
15	- Transferaufwendungen	10.889,28	10.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.038,50	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**874.376,80**	**772.538,00**	**829.309,00**	**841.007,00**	**857.509,00**	**872.268,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-827.805,68**	**-709.377,00**	**-779.767,00**	**-791.465,00**	**-807.967,00**	**-824.526,00**
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**	**-827.805,68**	**-709.377,00**	**-779.767,00**	**-791.465,00**	**-807.967,00**	**-824.526,00**
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)**	**-827.805,68**	**-709.377,00**	**-779.767,00**	**-791.465,00**	**-807.967,00**	**-824.526,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.936,22	3.670,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-851.741,90**	**-713.047,00**	**-804.467,00**	**-816.165,00**	**-832.667,00**	**-849.226,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	18.778,34	18.800,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	16.500,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120	Mieten und Pachten	27.792,78	43.961,00	31.242,00	31.242,00	31.242,00	31.242,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-102.934,45	-131.559,00	-127.334,00	-130.517,00	-133.778,00	-137.124,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-7.339,48	-8.388,00	-8.118,00	-8.321,00	-8.530,00	-8.742,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-25.063,90	-33.261,00	-32.067,00	-32.869,00	-33.691,00	-34.532,00
52210	Aufwendungen für Strom	-84.676,49	-94.570,00	-98.070,00	-110.280,00	-112.890,00	-115.450,00
52220	Aufwendung für Gas	-161.009,22	-189.550,00	-196.400,00	-181.850,00	-186.800,00	-191.750,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-28.835,38	-17.470,00	-17.470,00	-17.170,00	-17.170,00	-17.170,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-112.737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-4.719,92	-690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-287.673,31	-242.850,00	-298.150,00	-308.300,00	-312.950,00	-317.600,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.889,28	-10.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
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	-326,81	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
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-30.950,15	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-29.200,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-509,27	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.936,22	-3.670,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00

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.

Mehrkosten Reinigung / Filter & Wartung Lüftungsanlage

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); ernergetische Optimierung der Gebäude

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.977,69	44.061,00	31.242,00	31.242,00	31.242,00	31.242,00
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**	**28.977,69**	**44.361,00**	**31.242,00**	**31.242,00**	**31.242,00**	**31.242,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-173.208,00	-167.519,00	-171.707,00	-175.999,00	-180.398,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-587.800,83	-545.130,00	-610.090,00	-617.600,00	-629.810,00	-641.970,00
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	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.254,77	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-610.944,88**	**-741.038,00**	**-798.309,00**	**-810.007,00**	**-826.509,00**	**-843.068,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-581.967,19**	**-696.677,00**	**-767.067,00**	**-778.765,00**	**-795.267,00**	**-811.826,00**
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-581.967,19**	**-696.677,00**	**-772.067,00**	**-778.765,00**	**-795.267,00**	**-811.826,00**
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**	**-581.967,19**	**-696.677,00**	**-772.067,00**	**-778.765,00**	**-795.267,00**	**-811.826,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.130.387,64	-9.845.089,00	-10.541.766,00	-11.313.833,00	-12.092.598,00	-12.887.865,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-6.712.354,83**	**-10.541.766,00**	**-11.313.833,00**	**-12.092.598,00**	**-12.887.865,00**	**-13.699.691,00**

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	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

Beschreibung Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	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 2027

Teilergebnisplan Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.917,87	159.300,00	135.900,00	90.000,00	86.400,00	86.400,00
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	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**	**132.917,87**	**159.300,00**	**135.900,00**	**90.000,00**	**86.400,00**	**86.400,00**
11	- Personalaufwendungen	58.783,97	62.686,00	62.991,00	64.566,00	66.180,00	67.834,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.687,90	354.680,00	226.200,00	64.000,00	52.000,00	52.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.005,77	86.400,00	83.700,00	80.900,00	76.300,00	76.300,00
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**	**425.477,64**	**503.766,00**	**372.891,00**	**209.466,00**	**194.480,00**	**196.134,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-292.559,77**	**-344.466,00**	**-236.991,00**	**-119.466,00**	**-108.080,00**	**-109.734,00**
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**	**-292.559,77**	**-344.466,00**	**-236.991,00**	**-119.466,00**	**-108.080,00**	**-109.734,00**
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)**	**-292.559,77**	**-344.466,00**	**-236.991,00**	**-119.466,00**	**-108.080,00**	**-109.734,00**
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)**	**-292.559,77**	**-344.466,00**	**-236.991,00**	**-119.466,00**	**-108.080,00**	**-109.734,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	67.292,44	89.300,00	67.500,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	1.582,98	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	54.386,72	58.700,00	57.100,00	55.200,00	51.100,00	51.100,00
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	9.655,73	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-45.691,42	-48.807,00	-49.044,00	-50.270,00	-51.527,00	-52.815,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-39,45	-45,00	-46,00	-47,00	-48,00	-49,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-3.507,75	-3.756,00	-3.774,00	-3.868,00	-3.965,00	-4.064,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-9.545,35	-10.078,00	-10.127,00	-10.381,00	-10.640,00	-10.906,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-284.687,90	-354.680,00	-226.200,00	-64.000,00	-52.000,00	-52.000,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-773,03	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-14.369,16	-14.400,00	-12.000,00	-9.900,00	-9.400,00	-9.400,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-54.975,27	-59.100,00	-60.000,00	-59.600,00	-55.800,00	-55.800,00
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-242,32	-400,00	-400,00	-200,00	0,00	0,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-11.645,99	-11.700,00	-10.500,00	-10.400,00	-10.300,00	-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 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	89.300,00	67.500,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00
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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	253,56	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**	**283,56**	**89.300,00**	**67.500,00**	**23.500,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-62.686,00	-62.991,00	-64.566,00	-66.180,00	-67.834,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.955,04	-354.680,00	-226.200,00	-64.000,00	-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**	**-172.955,04**	**-417.366,00**	**-289.191,00**	**-128.566,00**	**-118.180,00**	**-119.834,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.671,48**	**-328.066,00**	**-221.691,00**	**-105.066,00**	**-94.180,00**	**-95.834,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.420,00	100.000,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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**	**85.420,00**	**100.000,00**	**7.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-67.944,53	-134.000,00	-254.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.536,67	-85.000,00	-30.200,00	-92.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**-251.830,20**	**-219.000,00**	**-284.200,00**	**-94.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-166.410,20**	**-119.000,00**	**-276.640,00**	**-94.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-339.081,68**	**-447.066,00**	**-498.331,00**	**-199.066,00**	**-96.180,00**	**-97.834,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-339.081,68**	**-447.066,00**	**-498.331,00**	**-199.066,00**	**-96.180,00**	**-97.834,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.753.872,89	-20.943.758,85	-21.390.824,85	-21.889.155,85	-22.088.221,85	-22.184.401,85
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-7.092.954,57**	**-21.390.824,85**	**-21.889.155,85**	**-22.088.221,85**	**-22.184.401,85**	**-22.282.235,85**

Haushaltsplan 2027

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Feuerwehrgerätehaus Horstmar	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.603.500,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.603.500,00
Barrierefreies Rathaus	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	92.000,00	0,00 0,00	102.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	92.000,00	0,00 0,00	102.000,00
Bürgerservice Verwaltung	0,00	30.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	120.000,00
Verbrauchsüberwachung der komm. Liegenschaften	0,00	24.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	119.000,00
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	124.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	287.000,00
für Zuwendungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Modernisierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude	1.765,44	10.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	425.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.765,44	10.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	425.000,00
für Zuwendungen	-1.765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	1.765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Baumaßnahmen am Borchorster Hof	234.994,58	50.000,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00 0,00	638.640,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	233.645,58	50.000,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	646.200,00
für Zuwendungen	-1.349,00	0,00	-7.560,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.560,00
Erhaltene Anzahlungen	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Erläuterungen

Feuerwehrgerätehaus Horstmar

Nachrüstung unterlassener Abdichtungsarbeiten zur Verlängerung der Nutzungsdauer

Barrierefreies Rathaus

Aufzug - verschoben auf 2027 Planungskosten / 2028 Umsetzung

Bürgerservice Verwaltung

Verbrauchsüberwachung der komm. Liegenschaften

Beschaffung Software sowie Einbau neuer Zähler;

Förderung durch Bundesmittel "Implementierung und Erweiterung eines Energiemangements"

Modernisierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude

u. a. Sanierung der Toiletten, der Heizungsanlage und Erneuerung der Böden im Verwaltungsgebäude

Baumaßnahmen am Borchorster Hof

u. a. Erneuerung Fenster u. Erweiterung Blitzschutzanlage

30 % Förderung Denkmalschutz Land NRW

Beschreibung Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	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

Teilergebnisplan Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.172,99	17.700,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	23.700,00
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	372.567,84	1.014.100,00	982.180,00	803.380,00	646.580,00	413.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	198,31	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**	**456.939,14**	**1.031.800,00**	**1.006.480,00**	**827.680,00**	**670.880,00**	**437.200,00**
11	- Personalaufwendungen	47.365,36	39.153,00	36.584,00	37.499,00	38.436,00	39.397,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.691,72	120.400,00	122.000,00	108.900,00	107.400,00	107.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.368,63	41.400,00	55.000,00	55.000,00	54.400,00	53.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.050,84	11.200,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**181.476,55**	**212.153,00**	**226.534,00**	**214.349,00**	**213.186,00**	**213.447,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**275.462,59**	**819.647,00**	**779.946,00**	**613.331,00**	**457.694,00**	**223.753,00**
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**	**275.462,59**	**819.647,00**	**779.946,00**	**613.331,00**	**457.694,00**	**223.753,00**
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)**	**275.462,59**	**819.647,00**	**779.946,00**	**613.331,00**	**457.694,00**	**223.753,00**
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)**	**275.462,59**	**819.647,00**	**779.946,00**	**613.331,00**	**457.694,00**	**223.753,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	58.443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	25.729,75	17.700,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	23.700,00
44114	Erträge aus Verkauf von Grundstücken	325.219,15	970.400,00	921.680,00	742.880,00	586.080,00	353.000,00
44120	Mieten und Pachten	19.818,44	23.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.530,25	20.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110	Bezüge der Beamten	-13.935,85	-14.407,00	-11.717,00	-12.010,00	-12.311,00	-12.618,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-25.938,81	-19.299,00	-19.392,00	-19.878,00	-20.374,00	-20.883,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-26,79	-30,00	-31,00	-31,00	-32,00	-33,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.008,02	-1.494,00	-1.501,00	-1.539,00	-1.577,00	-1.617,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.455,89	-3.923,00	-3.943,00	-4.041,00	-4.142,00	-4.246,00
52230	Aufwendungen für Wasser	0,00	-6.000,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-55.774,80	-101.400,00	-104.600,00	-91.500,00	-90.000,00	-90.000,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-16.916,92	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-12.654,14	-10.800,00	-12.950,00	-12.950,00	-12.950,00	-12.950,00
54430	Beitr. zu Wirtschftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54910	Verfügungsmittel	603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-681,58	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.300,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-35.991,81	-29.400,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-12.540,27	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.400,00	-9.400,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-154,97	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00	0,00

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 52370

Grundbesitzabgaben für unbebaute Grundstücke im Eigentum der Stadt Horstmar.

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 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	613.700,33	1.014.100,00	982.180,00	803.380,00	646.580,00	413.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198,31	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**	**613.898,64**	**1.014.100,00**	**982.180,00**	**803.380,00**	**646.580,00**	**413.500,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-39.153,00	-36.584,00	-37.499,00	-38.436,00	-39.397,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.824,82	-120.400,00	-122.000,00	-108.900,00	-107.400,00	-107.400,00
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	-12.654,14	-11.200,00	-12.950,00	-12.950,00	-12.950,00	-12.950,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-96.478,96**	**-170.753,00**	**-171.534,00**	**-159.349,00**	**-158.786,00**	**-159.747,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**517.419,68**	**843.347,00**	**810.646,00**	**644.031,00**	**487.794,00**	**253.753,00**
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	-501.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.856,35	-840.000,00	-1.134.000,00	-300.000,00	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**	**-536.412,81**	**-840.000,00**	**-1.134.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-536.412,81**	**-840.000,00**	**-1.134.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-18.993,13**	**3.347,00**	**-323.354,00**	**344.031,00**	**487.794,00**	**253.753,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-18.993,13**	**3.347,00**	**-323.354,00**	**344.031,00**	**487.794,00**	**253.753,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.680.273,69	3.399.838,00	3.403.185,00	3.079.831,00	3.423.862,00	3.911.656,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-3.699.266,82**	**3.403.185,00**	**3.079.831,00**	**3.423.862,00**	**3.911.656,00**	**4.165.409,00**

Haushaltsplan 2027

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	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	491.819,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	520.000,00
Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	520.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	491.819,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
für Zuwendungen	-491.819,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	491.819,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Gewerbegebiet Wirloksbach II - Nord	34.856,35	840.000,00	840.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00 0,00	1.880.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.856,35	840.000,00	840.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00 0,00	1.880.000,00
Gewerbegeb. Wirloksbach II - Nord Ausgleichsmaßn.	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	544.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	544.000,00

Erläuterungen

Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken

Grunderwerb bebauter Grundstücke

Erwerb von Immobilien zur Unterbringung von Flüchtlingen

Gewerbegebiet Wirloksbach II - Nord

Erschließungsarbeiten

Gewerbegeb. Wirloksbach II - Nord Ausgleichsmaßn.

Beschreibung Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	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 Verwaltungsmanagment 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

Teilergebnisplan Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80.532,15	74.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
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**	**80.532,15**	**74.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**
11	- Personalaufwendungen	110.034,09	116.371,00	116.935,00	119.858,00	122.855,00	125.926,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.157,69	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.876,40**	**136.371,00**	**126.935,00**	**129.858,00**	**132.855,00**	**135.926,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-27.344,25**	**-62.371,00**	**-50.935,00**	**-53.858,00**	**-56.855,00**	**-59.926,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.622,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**-54.622,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-81.967,01**	**-62.371,00**	**-50.935,00**	**-53.858,00**	**-56.855,00**	**-59.926,00**
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)**	**-81.967,01**	**-62.371,00**	**-50.935,00**	**-53.858,00**	**-56.855,00**	**-59.926,00**
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)**	**-81.967,01**	**-62.371,00**	**-50.935,00**	**-53.858,00**	**-56.855,00**	**-59.926,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
44250	Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	30.728,03	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
44260	Erst. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	49.804,12	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-85.007,05	-89.906,00	-90.343,00	-92.601,00	-94.916,00	-97.289,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-35,47	-41,00	-41,00	-42,00	-43,00	-44,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-6.672,65	-6.961,00	-6.994,00	-7.169,00	-7.349,00	-7.532,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-18.318,92	-19.463,00	-19.557,00	-20.046,00	-20.547,00	-21.061,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.157,69	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
55910	Sonstige Zinsaufwendungen	-54.622,76	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 44250

Erstattung der GIWO für die Erbringung von Verwaltungsleistungen der städtischen Verwaltungsmitarbeiter

Konto 52610

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

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72.771,45	74.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
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**	**72.771,45**	**74.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-116.371,00	-116.935,00	-119.858,00	-122.855,00	-125.926,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.663,34	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-54.622,76	0,00	0,00	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**	**-69.286,10**	**-136.371,00**	**-126.935,00**	**-129.858,00**	**-132.855,00**	**-135.926,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.485,35**	**-62.371,00**	**-50.935,00**	**-53.858,00**	**-56.855,00**	**-59.926,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.485,35**	**-62.371,00**	**-50.935,00**	**-53.858,00**	**-56.855,00**	**-59.926,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**3.485,35**	**-62.371,00**	**-50.935,00**	**-53.858,00**	**-56.855,00**	**-59.926,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	555.312,18	-1.341.398,00	-1.403.769,00	-1.454.704,00	-1.508.562,00	-1.565.417,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**558.797,53**	**-1.403.769,00**	**-1.454.704,00**	**-1.508.562,00**	**-1.565.417,00**	**-1.625.343,00**

Beschreibung Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	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

Teilergebnisplan Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24,00	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	112.338,25	2.820,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
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**	**112.362,25**	**2.840,00**	**3.040,00**	**3.040,00**	**3.040,00**	**3.040,00**
11	- Personalaufwendungen	34.096,32	36.201,00	36.378,00	37.286,00	38.219,00	39.175,00
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	108.538,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**142.634,57**	**36.201,00**	**36.378,00**	**37.286,00**	**38.219,00**	**39.175,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-30.272,32**	**-33.361,00**	**-33.338,00**	**-34.246,00**	**-35.179,00**	**-36.135,00**
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**	**-30.272,32**	**-33.361,00**	**-33.338,00**	**-34.246,00**	**-35.179,00**	**-36.135,00**
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)**	**-30.272,32**	**-33.361,00**	**-33.338,00**	**-34.246,00**	**-35.179,00**	**-36.135,00**
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)**	**-30.272,32**	**-33.361,00**	**-33.338,00**	**-34.246,00**	**-35.179,00**	**-36.135,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
43110	Verwaltungsgebühren	24,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
45250	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	3.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	108.538,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-26.273,11	-27.893,00	-28.029,00	-28.729,00	-29.447,00	-30.184,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.047,30	-2.158,00	-2.169,00	-2.223,00	-2.279,00	-2.336,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.775,91	-6.150,00	-6.180,00	-6.334,00	-6.493,00	-6.655,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-108.538,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,69	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	34.005,78	2.820,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.374,37**	**2.840,00**	**3.040,00**	**3.040,00**	**3.040,00**	**3.040,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-36.201,00	-36.378,00	-37.286,00	-38.219,00	-39.175,00
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	-108.538,25	0,00	0,00	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**	**-108.538,25**	**-36.201,00**	**-36.378,00**	**-37.286,00**	**-38.219,00**	**-39.175,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.836,12**	**-33.361,00**	**-33.338,00**	**-34.246,00**	**-35.179,00**	**-36.135,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.836,12**	**-33.361,00**	**-33.338,00**	**-34.246,00**	**-35.179,00**	**-36.135,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**3.836,12**	**-33.361,00**	**-33.338,00**	**-34.246,00**	**-35.179,00**	**-36.135,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-84.916,51	-1.326.447,00	-1.359.808,00	-1.393.146,00	-1.427.392,00	-1.462.571,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-81.080,39**	**-1.359.808,00**	**-1.393.146,00**	**-1.427.392,00**	**-1.462.571,00**	**-1.498.706,00**

Beschreibung Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	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)

Teilergebnisplan Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31.049,50	28.050,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
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**	**31.049,50**	**28.050,00**	**30.300,00**	**30.300,00**	**30.300,00**	**30.300,00**
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	92.884,41	91.450,00	95.670,00	96.670,00	97.670,00	98.670,00
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	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**93.004,41**	**91.550,00**	**95.770,00**	**96.770,00**	**97.770,00**	**98.770,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-61.954,91**	**-63.500,00**	**-65.470,00**	**-66.470,00**	**-67.470,00**	**-68.470,00**
19	+ Finanzerträge	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.506,25	88.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
21	**= Finanzergebnis**	**-83.479,73**	**-88.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-145.434,64**	**-151.500,00**	**-150.470,00**	**-151.470,00**	**-152.470,00**	**-153.470,00**
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)**	**-145.434,64**	**-151.500,00**	**-150.470,00**	**-151.470,00**	**-152.470,00**	**-153.470,00**
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)**	**-145.434,64**	**-151.500,00**	**-150.470,00**	**-151.470,00**	**-152.470,00**	**-153.470,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
45220	Säumniszuschläge und dgl.	31.049,50	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-278,75	-450,00	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-92.605,66	-91.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-97.000,00	-98.000,00
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
55910	Sonstige Zinsaufwendungen	-80.412,22	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
55920	Sonstige Finanzaufwendungen	-3.094,03	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterungen

Konto 45220

Insbesondere Zahlungen von Stundungszinsen für ausgesprochene Stundungen.

Konto 52360

Lizenzgebühr Vollstreckungsprogramm

Konto 52610

Aufwendungen für die Wahrnehmung der Zahlungsabwicklung durch die Gemeindekasse Neuenkirchen

Konto 55910

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

Konto 55920

Kontoführungsgebühren

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	139.077,98	28.050,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.104,50**	**28.050,00**	**30.300,00**	**30.300,00**	**30.300,00**	**30.300,00**
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	-92.864,89	-91.450,00	-95.670,00	-96.670,00	-97.670,00	-98.670,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-59.487,64	-88.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.232,68	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-215.585,21**	**-179.550,00**	**-180.770,00**	**-181.770,00**	**-182.770,00**	**-183.770,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.480,71**	**-151.500,00**	**-150.470,00**	**-151.470,00**	**-152.470,00**	**-153.470,00**
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**	**-76.480,71**	**-151.500,00**	**-150.470,00**	**-151.470,00**	**-152.470,00**	**-153.470,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**1.573.519,29**	**-151.500,00**	**-150.470,00**	**-151.470,00**	**-152.470,00**	**-153.470,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.342.361,21	13.391.487,00	13.239.987,00	13.089.517,00	12.938.047,00	12.785.577,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**18.915.880,50**	**13.239.987,00**	**13.089.517,00**	**12.938.047,00**	**12.785.577,00**	**12.632.107,00**

Beschreibung Produkt 010901 Rechnungsprüfung

Stadt Horstmar

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

Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, LHO, Dienstanweisungen
Beschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Begleitung von Prüfungen, Kassen- , Rechnungs- und Haushaltprüfungen, Kassenaufsicht und Kassenprüfungen, Vorprüfung von Landesmittel, Vor- und Nachbereitungen der Prüfungen durch den Rechnungs-prüfungsausschuss, 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

Teilergebnisplan Produkt 010901 Rechnungsprüfung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51.017,20	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.017,20**	**15.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-51.017,20**	**-15.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
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**	**-51.017,20**	**-15.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
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)**	**-51.017,20**	**-15.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
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)**	**-51.017,20**	**-15.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-51.017,20	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Erläuterungen

Konto 52610

Durchführung von Jahresabschlüssen sowie Beteiligungsbericht.
Überörtliche Prüfung GPA NRW in 2025.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-66.933,75	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.933,75**	**-15.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.933,75**	**-15.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
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**	**-66.933,75**	**-15.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
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**	**-66.933,75**	**-15.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-377.854,68	-548.372,00	-563.372,00	-588.372,00	-613.372,00	-638.372,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-444.788,43**	**-563.372,00**	**-588.372,00**	**-613.372,00**	**-638.372,00**	**-663.372,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.407,68	201.300,00	228.800,00	206.400,00	190.000,00	178.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	21.977,03	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.253,82	62.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.712,36	450.700,00	400.500,00	400.500,00	400.500,00	400.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.442,56	15.900,00	16.500,00	10.500,00	16.500,00	16.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.375,56	1.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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**	**916.169,01**	**749.600,00**	**741.800,00**	**713.400,00**	**703.000,00**	**691.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-279.630,07	-313.563,00	-406.110,00	-416.265,00	-426.669,00	-437.338,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.825,12	-183.250,00	-171.850,00	-171.350,00	-171.350,00	-171.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-241.466,90	-237.700,00	-247.400,00	-202.900,00	-184.400,00	-171.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700.785,16	-642.100,00	-588.710,00	-578.710,00	-588.710,00	-588.710,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.456.707,25**	**-1.376.713,00**	**-1.414.170,00**	**-1.369.325,00**	**-1.371.229,00**	**-1.369.198,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-540.538,24**	**-627.113,00**	**-672.370,00**	**-655.925,00**	**-668.229,00**	**-678.198,00**
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**	**-540.538,24**	**-627.113,00**	**-672.370,00**	**-655.925,00**	**-668.229,00**	**-678.198,00**
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**	**-540.538,24**	**-627.113,00**	**-672.370,00**	**-655.925,00**	**-668.229,00**	**-678.198,00**
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.713,94	-12.800,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
T29	**= Teilergebnis**	**-558.252,18**	**-639.913,00**	**-690.670,00**	**-674.225,00**	**-686.529,00**	**-696.498,00**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.517,36	40.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.138,60	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.993,00	62.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	576.100,98	450.700,00	400.500,00	400.500,00	400.500,00	400.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.395,92	15.900,00	16.500,00	10.500,00	16.500,00	16.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.963,07	1.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**805.108,93**	**588.300,00**	**562.000,00**	**557.000,00**	**564.000,00**	**565.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-313.563,00	-406.110,00	-416.265,00	-426.669,00	-437.338,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.493,59	-168.250,00	-156.350,00	-156.350,00	-156.350,00	-156.350,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-736.393,26	-657.100,00	-604.210,00	-593.710,00	-603.710,00	-603.710,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-939.886,85**	**-1.139.013,00**	**-1.166.770,00**	**-1.166.425,00**	**-1.186.829,00**	**-1.197.498,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.777,92**	**-550.713,00**	**-604.770,00**	**-609.425,00**	**-622.829,00**	**-632.498,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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**	**26.000,00**	**0,00**	**31.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.097,87	0,00	-52.030,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.034,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-43.721,73	-610.500,00	-250.000,00	-295.000,00	-45.000,00	-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**	**-391.854,05**	**-610.500,00**	**-302.030,00**	**-295.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-365.854,05**	**-610.500,00**	**-270.530,00**	**-295.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-500.631,97**	**-1.161.213,00**	**-875.300,00**	**-904.425,00**	**-667.829,00**	**-677.498,00**
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**	**-500.631,97**	**-1.161.213,00**	**-875.300,00**	**-904.425,00**	**-667.829,00**	**-677.498,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.022.770,69	-12.742.265,58	-13.903.478,58	-14.778.778,58	-15.683.203,58	-16.351.032,58
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-6.523.402,66**	**-13.903.478,58**	**-14.778.778,58**	**-15.683.203,58**	**-16.351.032,58**	**-17.028.530,58**

Beschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Ordnende Dienste	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 Schöffenangelegenheiten, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Kampfmittelbeseitigung, Schädlings- bekämpfung, Einweisung nach PsychKG, Maßnahmen bei übertragbaren Krankheiten und Viehseuchen, Leichenwesen, Jugend- schutz, Schulzuführungen, Durchführungen von Bußgeldverfahren
Allgemeine Ziele	Herstellung und Erhalt der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung
Zielgruppe	Allgemeinheit

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.470,56	17.500,00	17.400,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
3	+ Sonstige Transfererträge	21.977,03	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.112,86	450.200,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	-2.259,05	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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**	**607.320,40**	**487.200,00**	**445.900,00**	**445.400,00**	**445.400,00**	**445.400,00**
11	- Personalaufwendungen	109.861,40	123.295,00	201.811,00	206.858,00	212.028,00	217.330,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.899,10	73.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.371,04	51.400,00	51.300,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.900,76	592.200,00	527.810,00	527.810,00	527.810,00	527.810,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**903.032,30**	**840.395,00**	**843.921,00**	**848.468,00**	**853.638,00**	**858.940,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-295.711,90**	**-353.195,00**	**-398.021,00**	**-403.068,00**	**-408.238,00**	**-413.540,00**
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**	**-295.711,90**	**-353.195,00**	**-398.021,00**	**-403.068,00**	**-408.238,00**	**-413.540,00**
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)**	**-295.711,90**	**-353.195,00**	**-398.021,00**	**-403.068,00**	**-408.238,00**	**-413.540,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.068,94	11.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-311.780,84**	**-364.295,00**	**-414.521,00**	**-419.568,00**	**-424.738,00**	**-430.040,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	17.470,56	17.500,00	17.400,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
42210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	21.977,03	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
43110	Verwaltungsgebühren	1.019,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44120	Mieten und Pachten	569.112,86	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.737,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44240	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.096,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50110	Bezüge der Beamten	-37.161,77	-38.418,00	-34.579,00	-35.444,00	-36.330,00	-37.238,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-56.444,67	-64.706,00	-127.130,00	-130.309,00	-133.566,00	-136.906,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.370,32	-5.139,00	-10.469,00	-10.731,00	-10.999,00	-11.274,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-11.884,64	-15.032,00	-29.633,00	-30.374,00	-31.133,00	-31.912,00
52210	Aufwendungen für Strom	-81.163,28	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-15.135,73	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-831,93	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-14.180,48	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.978,68	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-585.691,91	-565.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54305	Aufwendungen für Beschaffungen <60 €	0,00	-100,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
54320	Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-2,52	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-586,88	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54430	Beitr. zu Wirtschftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-9.451,29	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
54440	Sonstige Beiträge	-479,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54950	Aufwendungen für angemietete Wohnungen	-28.385,16	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-28.973,09	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-929,12	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-21.468,83	-21.500,00	-21.400,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.068,94	-11.100,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00

Erläuterungen

Konto 42210

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

Konto 43110

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

Konto 44120

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

Miet- und Nebenkosten der SGB-II Empfänger durch das städtische Sozialamt sowie der Selbstzahler der vom Ordnungsamt angemieteten externen Unterkünfte bzw. der 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 dir 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 54290

Aufwendungen für Schiedspersonen

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 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.138,60	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.831,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.501,52	450.200,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.697,57	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.537,19	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**639.706,47**	**469.700,00**	**428.500,00**	**428.500,00**	**428.500,00**	**428.500,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-123.295,00	-201.811,00	-206.858,00	-212.028,00	-217.330,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.174,54	-73.500,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
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	-634.854,50	-592.200,00	-527.810,00	-527.810,00	-527.810,00	-527.810,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-743.029,04**	**-788.995,00**	**-792.621,00**	**-797.668,00**	**-802.838,00**	**-808.140,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.322,57**	**-319.295,00**	**-364.121,00**	**-369.168,00**	**-374.338,00**	**-379.640,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-103.322,57**	**-319.295,00**	**-364.121,00**	**-369.168,00**	**-374.338,00**	**-379.640,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-103.322,57**	**-319.295,00**	**-364.121,00**	**-369.168,00**	**-374.338,00**	**-379.640,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.391.609,73	-5.333.612,00	-5.652.907,00	-6.017.028,00	-6.386.196,00	-6.760.534,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-3.494.932,30**	**-5.652.907,00**	**-6.017.028,00**	**-6.386.196,00**	**-6.760.534,00**	**-7.140.174,00**

Beschreibung Produkt 020102 Gewerbewesen

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Ordnende Dienste	Georg Becks Petra Fier (Vertretung)

Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
Beschreibung	Aufgaben nach Gewerberecht, Märkte, Gaststätten- und Sondergenehmigungen, Führen des Gewerberegisters, Reisegewerbekarten, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Planung und Durchführung der Märkte und Kirmessen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausführung, Steigerung der Attraktivität der Stadt
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Teilergebnisplan Produkt 020102 Gewerbewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.328,25	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**	**6.328,25**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
11	- Personalaufwendungen	24.090,24	29.223,00	33.085,00	33.912,00	34.761,00	35.630,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.090,24**	**29.223,00**	**33.085,00**	**33.912,00**	**34.761,00**	**35.630,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.761,99**	**-23.223,00**	**-27.085,00**	**-27.912,00**	**-28.761,00**	**-29.630,00**
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**	**-17.761,99**	**-23.223,00**	**-27.085,00**	**-27.912,00**	**-28.761,00**	**-29.630,00**
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)**	**-17.761,99**	**-23.223,00**	**-27.085,00**	**-27.912,00**	**-28.761,00**	**-29.630,00**
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)**	**-17.761,99**	**-23.223,00**	**-27.085,00**	**-27.912,00**	**-28.761,00**	**-29.630,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Gewerbewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
43110	Verwaltungsgebühren	6.328,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-18.637,74	-22.297,00	-25.291,00	-25.923,00	-26.572,00	-27.236,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.443,50	-1.733,00	-1.965,00	-2.014,00	-2.064,00	-2.116,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.009,00	-5.193,00	-5.829,00	-5.975,00	-6.125,00	-6.278,00

Erläuterungen

Konto 43110

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

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Gewerbewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.949,45	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**	**5.949,45**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-29.223,00	-33.085,00	-33.912,00	-34.761,00	-35.630,00
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**	**-29.223,00**	**-33.085,00**	**-33.912,00**	**-34.761,00**	**-35.630,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.949,45**	**-23.223,00**	**-27.085,00**	**-27.912,00**	**-28.761,00**	**-29.630,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**5.949,45**	**-23.223,00**	**-27.085,00**	**-27.912,00**	**-28.761,00**	**-29.630,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**5.949,45**	**-23.223,00**	**-27.085,00**	**-27.912,00**	**-28.761,00**	**-29.630,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	55.042,77	-13.895,58	-37.118,58	-64.203,58	-92.115,58	-120.876,58
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**60.992,22**	**-37.118,58**	**-64.203,58**	**-92.115,58**	**-120.876,58**	**-150.506,58**

Beschreibung Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Ordnende Dienste	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

Teilergebnisplan Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.559,63	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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**	**10.559,63**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
11	- Personalaufwendungen	9.290,49	9.605,00	9.075,00	9.302,00	9.535,00	9.773,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.571,33	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.369,02**	**9.605,00**	**19.075,00**	**9.302,00**	**19.535,00**	**19.773,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-30.809,39**	**-9.605,00**	**-13.075,00**	**-9.302,00**	**-13.535,00**	**-13.773,00**
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**	**-30.809,39**	**-9.605,00**	**-13.075,00**	**-9.302,00**	**-13.535,00**	**-13.773,00**
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)**	**-30.809,39**	**-9.605,00**	**-13.075,00**	**-9.302,00**	**-13.535,00**	**-13.773,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.645,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.454,39**	**-10.805,00**	**-14.675,00**	**-10.902,00**	**-15.135,00**	**-15.373,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
44210	Erstattungen vom Land	10.559,63	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
50110	Bezüge der Beamten	-9.290,49	-9.605,00	-8.145,00	-8.349,00	-8.557,00	-8.771,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-721,00	-739,00	-758,00	-777,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-56,00	-57,00	-59,00	-60,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	0,00	0,00	-153,00	-157,00	-161,00	-165,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-1.080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52611	Aus- und Fortbildung	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-1.538,37	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
54330	Gerichts- und Notariatsaufwendungen	-1.142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-6.041,31	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-21.848,90	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.645,00	-1.200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Erläuterungen

Konto 44210 u. 44220

Erstattung von Aufwendungen im Zusammenhang mit Wahlen.
2027 Landtagswahl, 2029 Bundestagswahl, 2030 Kommunalwahl

Konto 54310, 54340 und 54350

Aufwendungen im Zusammenhang mit Wahlen.

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.559,63	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.559,63**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-9.605,00	-9.075,00	-9.302,00	-9.535,00	-9.773,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.217,20	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	-28.518,58	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.735,78**	**-9.605,00**	**-19.075,00**	**-9.302,00**	**-19.535,00**	**-19.773,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.176,15**	**-9.605,00**	**-13.075,00**	**-9.302,00**	**-13.535,00**	**-13.773,00**
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**	**-19.176,15**	**-9.605,00**	**-13.075,00**	**-9.302,00**	**-13.535,00**	**-13.773,00**
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**	**-19.176,15**	**-9.605,00**	**-13.075,00**	**-9.302,00**	**-13.535,00**	**-13.773,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-66.768,41	-445.605,00	-455.210,00	-468.285,00	-477.587,00	-491.122,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-85.944,56**	**-455.210,00**	**-468.285,00**	**-477.587,00**	**-491.122,00**	**-504.895,00**

Beschreibung Produkt 020301 Meldewesen

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Ordnende Dienste	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 2027

Teilergebnisplan Produkt 020301 Meldewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,27	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.885,57	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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	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**	**59.090,84**	**50.300,00**	**55.200,00**	**55.200,00**	**55.200,00**	**55.000,00**
11	- Personalaufwendungen	87.877,94	102.755,00	103.253,00	105.836,00	108.481,00	111.193,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.925,24	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
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	212,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**127.015,39**	**132.805,00**	**133.303,00**	**135.886,00**	**138.531,00**	**141.243,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-67.924,55**	**-82.505,00**	**-78.103,00**	**-80.686,00**	**-83.331,00**	**-86.243,00**
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**	**-67.924,55**	**-82.505,00**	**-78.103,00**	**-80.686,00**	**-83.331,00**	**-86.243,00**
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)**	**-67.924,55**	**-82.505,00**	**-78.103,00**	**-80.686,00**	**-83.331,00**	**-86.243,00**
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)**	**-67.924,55**	**-82.505,00**	**-78.103,00**	**-80.686,00**	**-83.331,00**	**-86.243,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Meldewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	205,27	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
43110	Verwaltungsgebühren	58.885,57	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-68.011,07	-78.510,00	-78.891,00	-80.864,00	-82.885,00	-84.957,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-5.266,97	-6.100,00	-6.129,00	-6.283,00	-6.440,00	-6.601,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-14.599,90	-18.145,00	-18.233,00	-18.689,00	-19.156,00	-19.635,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-986,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-20,16	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-37.561,57	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-212,21	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 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Meldewesen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.175,21	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.255,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.431,11**	**50.100,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-102.755,00	-103.253,00	-105.836,00	-108.481,00	-111.193,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.814,29	-30.050,00	-30.050,00	-30.050,00	-30.050,00	-30.050,00
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	-12.307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.121,42**	**-132.805,00**	**-133.303,00**	**-135.886,00**	**-138.531,00**	**-141.243,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.309,69**	**-82.705,00**	**-78.303,00**	**-80.886,00**	**-83.531,00**	**-86.243,00**
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**	**23.309,69**	**-82.705,00**	**-78.303,00**	**-80.886,00**	**-83.531,00**	**-86.243,00**
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**	**23.309,69**	**-82.705,00**	**-78.303,00**	**-80.886,00**	**-83.531,00**	**-86.243,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	128.520,24	-384.734,00	-467.439,00	-545.742,00	-626.628,00	-710.159,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**151.829,93**	**-467.439,00**	**-545.742,00**	**-626.628,00**	**-710.159,00**	**-796.402,00**

Beschreibung Produkt 020401 Standesamt

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Ordnende Dienste	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 2027

Teilergebnisplan Produkt 020401 Standesamt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.021,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	599,50	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**	**6.620,50**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
11	- Personalaufwendungen	15.536,82	15.062,00	25.487,00	26.123,00	26.776,00	27.446,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,59	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,89	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	987,07	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.979,37**	**16.062,00**	**26.587,00**	**27.223,00**	**27.876,00**	**28.546,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.358,87**	**-10.562,00**	**-21.087,00**	**-21.723,00**	**-22.376,00**	**-23.046,00**
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**	**-10.358,87**	**-10.562,00**	**-21.087,00**	**-21.723,00**	**-22.376,00**	**-23.046,00**
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)**	**-10.358,87**	**-10.562,00**	**-21.087,00**	**-21.723,00**	**-22.376,00**	**-23.046,00**
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)**	**-10.358,87**	**-10.562,00**	**-21.087,00**	**-21.723,00**	**-22.376,00**	**-23.046,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Standesamt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
43110	Verwaltungsgebühren	6.021,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44110	Erträge aus Verkauf	599,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.032,63	-11.604,00	-22.011,00	-22.561,00	-23.125,00	-23.703,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-931,48	-898,00	-903,00	-925,00	-948,00	-972,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.572,71	-2.560,00	-2.573,00	-2.637,00	-2.703,00	-2.771,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-393,59	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-275,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-711,14	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-61,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 43110

Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit dem Standesamt.

Konto 44110

Erlöse aus dem Verkauf von Familienstammbüchern

Konto 54350

Kosten für die Beschaffung von Familienstammbüchern

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Standesamt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.036,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	599,46	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	3.299,98	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**	**9.936,19**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-15.062,00	-25.487,00	-26.123,00	-26.776,00	-27.446,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-393,59	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-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	-2.160,92	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.554,51**	**-16.062,00**	**-26.587,00**	**-27.223,00**	**-27.876,00**	**-28.546,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.381,68**	**-10.562,00**	**-21.087,00**	**-21.723,00**	**-22.376,00**	**-23.046,00**
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**	**7.381,68**	**-10.562,00**	**-21.087,00**	**-21.723,00**	**-22.376,00**	**-23.046,00**
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**	**7.381,68**	**-10.562,00**	**-21.087,00**	**-21.723,00**	**-22.376,00**	**-23.046,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	39.299,77	-445.427,00	-455.989,00	-477.076,00	-498.799,00	-521.175,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**46.681,45**	**-455.989,00**	**-477.076,00**	**-498.799,00**	**-521.175,00**	**-544.221,00**

Beschreibung Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Ordnende Dienste	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

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.731,85	183.600,00	211.200,00	189.300,00	172.900,00	161.100,00
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	11.141,98	15.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.175,56	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**	**224.049,39**	**199.100,00**	**221.700,00**	**199.800,00**	**183.400,00**	**171.600,00**
11	- Personalaufwendungen	27.348,08	28.240,00	27.989,00	28.689,00	29.405,00	30.141,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.099,99	79.400,00	78.400,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.033,97	186.300,00	196.100,00	152.100,00	133.600,00	120.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.113,79	49.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**338.595,83**	**343.240,00**	**352.789,00**	**308.989,00**	**291.205,00**	**279.241,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-114.546,44**	**-144.140,00**	**-131.089,00**	**-109.189,00**	**-107.805,00**	**-107.641,00**
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**	**-114.546,44**	**-144.140,00**	**-131.089,00**	**-109.189,00**	**-107.805,00**	**-107.641,00**
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)**	**-114.546,44**	**-144.140,00**	**-131.089,00**	**-109.189,00**	**-107.805,00**	**-107.641,00**
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	100,00	100,00	100,00	100,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-114.546,44**	**-144.340,00**	**-131.189,00**	**-109.289,00**	**-107.905,00**	**-107.741,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
41410	Zuweisungen vom Land	45.517,36	40.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	142.852,66	142.200,00	162.200,00	139.300,00	121.900,00	109.100,00
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	1.361,83	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44240	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.029,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45163	Erträge aus der Veräußerung Fahrzeugen	23.175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110	Bezüge der Beamten	-13.935,85	-14.407,00	-13.987,00	-14.337,00	-14.695,00	-15.063,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.301,10	-11.653,00	-11.812,00	-12.107,00	-12.410,00	-12.720,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-430,74	-445,00	-447,00	-458,00	-469,00	-481,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.680,39	-1.735,00	-1.743,00	-1.787,00	-1.831,00	-1.877,00
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	-26.091,59	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	0,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-32.811,55	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-2.021,98	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
52611	Aus- und Fortbildung	-17.842,87	-15.000,00	-15.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
52612	Reisekosten / Fahrtkosten	-132,00	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
54045	Verluste a. d.Abg. v. Maschinen	-2.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54046	Verluste a. d.Abg. v. Fahrzeugen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-15.831,71	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
54170	Personalnebenaufwendungen	-3.970,49	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-12.410,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-550,15	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.345,10	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-643,41	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.309,38	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
57024	Abschr. a. DV-Software	-1.264,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-33.524,92	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-2.620,87	-2.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-73.580,17	-73.300,00	-86.500,00	-73.900,00	-70.100,00	-68.700,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-79.043,20	-76.600,00	-74.400,00	-43.000,00	-28.300,00	-17.000,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Erläuterungen

Konto 41410

Feuerschutzpauschale des Landes

Konto 44270

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

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

Konto 52570

Erstattung von Lohnkosten aus Anlass von Brandeinsätzen bzw. Feuerwehrlehrgängen.

Konto 52610

Aufwendungen für den Brandschutztechniker zur Durchführung von Brandschauen.

Konto 52611

Seminargebühren, 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 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.517,36	40.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
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	22.138,72	15.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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**	**67.656,08**	**55.500,00**	**59.500,00**	**60.500,00**	**61.500,00**	**62.500,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-28.240,00	-27.989,00	-28.689,00	-29.405,00	-30.141,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.893,97	-64.400,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.552,13	-64.200,00	-65.700,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.446,10**	**-156.940,00**	**-156.689,00**	**-156.889,00**	**-157.605,00**	**-158.341,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.790,02**	**-101.440,00**	**-97.189,00**	**-96.389,00**	**-96.105,00**	**-95.841,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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**	**26.000,00**	**0,00**	**31.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.097,87	0,00	-52.030,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.034,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-43.721,73	-610.500,00	-250.000,00	-295.000,00	-45.000,00	-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**	**-391.854,05**	**-610.500,00**	**-302.030,00**	**-295.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-365.854,05**	**-610.500,00**	**-270.530,00**	**-295.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-416.644,07**	**-711.940,00**	**-367.719,00**	**-391.389,00**	**-141.105,00**	**-140.841,00**
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**	**-416.644,07**	**-711.940,00**	**-367.719,00**	**-391.389,00**	**-141.105,00**	**-140.841,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.751.780,19	-5.981.933,00	-6.693.873,00	-7.061.592,00	-7.452.981,00	-7.594.086,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-3.168.424,26**	**-6.693.873,00**	**-7.061.592,00**	**-7.452.981,00**	**-7.594.086,00**	**-7.734.927,00**

Haushaltsplan 2027

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr	36.051,37	36.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00	962.300,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-2.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.103,92	36.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00	962.300,00
für Zuwendungen	-38.103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	38.103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Beschaffung ELW 1 - Lz Horstmar	73.469,65	176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	676.500,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	676.500,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	73.469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Beschaffung HLF 20 - Lz Leer	270.564,80	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	627.000,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	627.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	270.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Beschaffung Feuerlöschfahrzeug TLF 3000 (Lz Leer)	0,00	215.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00 0,00	430.000,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	215.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00 0,00	430.000,00
PKW-Anhänger für FF-Fahrzeug	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
Modernisierungsmaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Leer	0,00	0,00	7.030,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.030,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	7.030,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.030,00
Errichtung und Umrüstung Sirenenanlagen	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.500,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.500,00

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

Modernisierungsmaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Leer

Einbau einer Entkalkungsanlage und eines Dachfensters.

Errichtung und Umrüstung Sirenenanlagen

Die Errichtung wird zu 70 % vom Bund gefördert.

Beschreibung Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Ordnende Dienste	Georg Becks Carolin Ahmann (Vertretung)

Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Beschreibung	Verkehrslenkung und -sicherheit, Verkehrsregelung , Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrs-rechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse, Verkehrszählungen
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrslenkung und -sicherheit
Zielgruppe	EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Teilergebnisplan Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.200,00	1.500,00	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**	**2.200,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
11	- Personalaufwendungen	5.625,10	5.383,00	5.410,00	5.545,00	5.683,00	5.825,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	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**	**5.625,10**	**5.383,00**	**5.410,00**	**5.545,00**	**5.683,00**	**5.825,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.425,10**	**-3.883,00**	**-3.910,00**	**-4.045,00**	**-4.183,00**	**-4.325,00**
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**	**-3.425,10**	**-3.883,00**	**-3.910,00**	**-4.045,00**	**-4.183,00**	**-4.325,00**
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)**	**-3.425,10**	**-3.883,00**	**-3.910,00**	**-4.045,00**	**-4.183,00**	**-4.325,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.425,10**	**-4.183,00**	**-4.010,00**	**-4.145,00**	**-4.283,00**	**-4.425,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.377,42	-4.164,00	-4.185,00	-4.289,00	-4.396,00	-4.506,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-338,89	-322,00	-324,00	-332,00	-340,00	-349,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-908,79	-897,00	-901,00	-924,00	-947,00	-970,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.870,00	1.500,00	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**	**1.870,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-5.383,00	-5.410,00	-5.545,00	-5.683,00	-5.825,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	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**	**-5.383,00**	**-5.410,00**	**-5.545,00**	**-5.683,00**	**-5.825,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.870,00**	**-3.883,00**	**-3.910,00**	**-4.045,00**	**-4.183,00**	**-4.325,00**
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**	**1.870,00**	**-3.883,00**	**-3.910,00**	**-4.045,00**	**-4.183,00**	**-4.325,00**
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**	**1.870,00**	**-3.883,00**	**-3.910,00**	**-4.045,00**	**-4.183,00**	**-4.325,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-35.475,14	-137.059,00	-140.942,00	-144.852,00	-148.897,00	-153.080,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-33.605,14**	**-140.942,00**	**-144.852,00**	**-148.897,00**	**-153.080,00**	**-157.405,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.198,13	398.100,00	465.200,00	461.100,00	451.800,00	449.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	41.612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.799,94	165.900,00	155.600,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**592.199,97**	**564.500,00**	**621.200,00**	**611.600,00**	**602.300,00**	**600.200,00**
11	- Personalaufwendungen	-260.253,64	-273.752,00	-279.726,00	-286.616,00	-293.782,00	-301.127,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.174.738,73	-1.108.255,00	-1.240.800,00	-1.195.800,00	-1.195.800,00	-1.195.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-360.501,85	-357.600,00	-383.600,00	-376.900,00	-367.500,00	-365.400,00
15	- Transferaufwendungen	-54.263,35	-35.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.930,44	-17.330,00	-24.130,00	-24.130,00	-24.130,00	-24.130,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.870.688,01**	**-1.791.937,00**	**-1.993.256,00**	**-1.948.446,00**	**-1.946.212,00**	**-1.951.457,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.278.488,04**	**-1.227.437,00**	**-1.372.056,00**	**-1.336.846,00**	**-1.343.912,00**	**-1.351.257,00**
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**	**-1.278.488,04**	**-1.227.437,00**	**-1.372.056,00**	**-1.336.846,00**	**-1.343.912,00**	**-1.351.257,00**
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**	**-1.278.488,04**	**-1.227.437,00**	**-1.372.056,00**	**-1.336.846,00**	**-1.343.912,00**	**-1.351.257,00**
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.219,00	-50.500,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
T29	**= Teilergebnis**	**-1.284.707,04**	**-1.277.937,00**	**-1.378.456,00**	**-1.343.246,00**	**-1.350.312,00**	**-1.357.657,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.867,84	223.400,00	266.800,00	264.500,00	264.500,00	264.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.117,89	155.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	693,43	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.279,02	0,00	0,00	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**	**391.315,90**	**378.900,00**	**412.200,00**	**409.900,00**	**409.900,00**	**409.900,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-273.752,00	-279.726,00	-286.616,00	-293.782,00	-301.127,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.181.840,60	-1.108.255,00	-1.240.800,00	-1.195.800,00	-1.195.800,00	-1.195.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-35.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.856,66	-17.330,00	-24.130,00	-24.130,00	-24.130,00	-24.130,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.230.697,26**	**-1.434.337,00**	**-1.609.656,00**	**-1.571.546,00**	**-1.578.712,00**	**-1.586.057,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-839.381,36**	**-1.055.437,00**	**-1.197.456,00**	**-1.161.646,00**	**-1.168.812,00**	**-1.176.157,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.065.500,00	2.400.000,00	240.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.065.500,00**	**2.400.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-18.797,70	-5.000,00	-20.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-708.770,63	-3.090.000,00	-3.865.000,00	-960.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.697,55	-18.600,00	-126.730,00	-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**	**-741.265,88**	**-3.113.600,00**	**-4.011.730,00**	**-1.046.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-741.265,88**	**-1.048.100,00**	**-1.611.730,00**	**-806.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.580.647,24**	**-2.103.537,00**	**-2.809.186,00**	**-1.967.646,00**	**-1.174.812,00**	**-1.182.157,00**
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**	**-1.580.647,24**	**-2.103.537,00**	**-2.809.186,00**	**-1.967.646,00**	**-1.174.812,00**	**-1.182.157,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.141.417,71	-28.495.715,00	-30.599.252,00	-33.408.438,00	-35.376.084,00	-36.550.896,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-15.722.064,95**	**-30.599.252,00**	**-33.408.438,00**	**-35.376.084,00**	**-36.550.896,00**	**-37.733.053,00**

Beschreibung Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	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 Ganztagsschule, Übermittagbetreuung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes, Gewährleistung des Bildungsanspruches, Förderung des Schulsportes, Förderung der Integration ausländischer Kinder
Zielgruppe	SchülerInnen, Vereine, Einrichtungen

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.822,04	247.900,00	301.600,00	298.900,00	296.000,00	295.300,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.087,52	162.200,00	152.000,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	138,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte 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**	**412.047,56**	**410.400,00**	**453.900,00**	**447.000,00**	**444.100,00**	**443.400,00**
11	- Personalaufwendungen	94.470,34	101.700,00	104.669,00	107.285,00	109.968,00	112.716,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.698,64	464.000,00	475.500,00	475.500,00	475.500,00	475.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.596,31	137.000,00	138.900,00	134.900,00	132.000,00	131.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	35.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.495,67	10.130,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**710.260,96**	**747.830,00**	**800.099,00**	**798.715,00**	**798.498,00**	**800.546,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-298.213,40**	**-337.430,00**	**-346.199,00**	**-351.715,00**	**-354.398,00**	**-357.146,00**
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**	**-298.213,40**	**-337.430,00**	**-346.199,00**	**-351.715,00**	**-354.398,00**	**-357.146,00**
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)**	**-298.213,40**	**-337.430,00**	**-346.199,00**	**-351.715,00**	**-354.398,00**	**-357.146,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.820,00	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-300.033,40**	**-339.030,00**	**-348.099,00**	**-353.615,00**	**-356.298,00**	**-359.046,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
41410	Zuweisungen vom Land	200.352,61	200.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	0,00	3.500,00	7.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	48.469,43	44.400,00	45.300,00	44.900,00	42.000,00	41.300,00
43291	OGS Elternbeitrag	60.600,25	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
43292	RZB-Elternbeitrag	80.213,75	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
43293	OGS-RZB Ferienbetreuung	15.115,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	138,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-72.550,93	-78.352,00	-80.802,00	-82.822,00	-84.893,00	-87.015,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-5.886,20	-6.063,00	-6.093,00	-6.245,00	-6.401,00	-6.561,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-16.033,21	-17.285,00	-17.774,00	-18.218,00	-18.674,00	-19.140,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-7.015,77	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
52390	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens	-212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410	Schülerbeförderungskosten	-40.810,41	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
52420	Lernmittel nach dem Schulgesetz	-10.051,95	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.650,20	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
52530	Erstattungen an Zweckverbände	-707,69	-7.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-399.246,46	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
52612	Reisekosten / Fahrtkosten	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-35.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
54310	Aufwendungen für Büromaterial	-1.056,51	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-910,21	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-12.498,95	-5.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
54430	Beitr. zu Wirtschftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-100.294,94	-100.200,00	-101.000,00	-99.800,00	-99.800,00	-99.800,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-38.301,37	-36.800,00	-37.900,00	-35.100,00	-32.200,00	-31.500,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.820,00	-1.600,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Erläuterungen

Konto 41410

Zuweisungen des Landes für die "Offene Ganztagsschule", die Inklusionspauschale sowie anteilige Mitfinanzierung der Bezirksregierung Münster zur Stelle "Schulsozialarbeit".

Konto 43291 - 43292

Elernbeiträge werden durch die Stadt Horstmar vereinnahmt.

Konto 52520

Benutzungsgebühren für das Schulschwimmen in den Hallenbädern Schöppingen und Altenberge.

Konto 52530

Coop Musikschule (JeKits)

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.

Konto 53180

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar

Stadt Horstmar

Städtischer Zuschuss zur Stelle "Schulsozialarbeit" (teilweise gegenfinanziert durch Ertäge unter dem Sachkonto 41410) sowie Weiterleitung der Inklusionspauschale

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.352,61	203.500,00	256.300,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.117,89	155.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.279,02	0,00	0,00	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**	**386.887,52**	**358.800,00**	**401.600,00**	**399.300,00**	**399.300,00**	**399.300,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-101.700,00	-104.669,00	-107.285,00	-109.968,00	-112.716,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.615,45	-464.000,00	-475.500,00	-475.500,00	-475.500,00	-475.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-35.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.286,15	-10.130,00	-16.030,00	-16.030,00	-16.030,00	-16.030,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-496.901,60**	**-610.830,00**	**-661.199,00**	**-663.815,00**	**-666.498,00**	**-669.246,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.014,08**	**-252.030,00**	**-259.599,00**	**-264.515,00**	**-267.198,00**	**-269.946,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000,00	1.800.000,00	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**	**480.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-18.797,70	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-930.000,00	-1.850.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.558,72	-11.600,00	-18.700,00	-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**	**-31.356,42**	**-946.600,00**	**-1.868.700,00**	**-162.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.356,42**	**-466.600,00**	**-68.700,00**	**-162.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-141.370,50**	**-718.630,00**	**-328.299,00**	**-426.515,00**	**-269.198,00**	**-271.946,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-141.370,50**	**-718.630,00**	**-328.299,00**	**-426.515,00**	**-269.198,00**	**-271.946,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.041.523,75	-7.194.423,00	-7.913.053,00	-8.241.352,00	-8.667.867,00	-8.937.065,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-3.182.894,25**	**-7.913.053,00**	**-8.241.352,00**	**-8.667.867,00**	**-8.937.065,00**	**-9.209.011,00**

Haushaltsplan 2027

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Beweg. Anlageverm. ALS (Standort Horstmar)	11.419,89	11.600,00	18.700,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	210.600,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.419,89	11.600,00	18.700,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	210.600,00
für Zuwendungen	-13.963,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	13.963,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Energetische Sanierung - Turnhalle ALS Horstmar	34.938,46	420.000,00	0,00	0,00	0,00	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	34.938,46	900.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.120.000,00
für Zuwendungen	0,00	-480.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.387.000,00
Einbau digitaler Schließanlagen	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	85.000,00	0,00 0,00	75.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	85.000,00	0,00 0,00	75.000,00
ALS Ho. Umgestaltung Schulhofbereich a.d. Empore	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00 0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00 0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Sicherheitsrelevante Maßnahmen ALS Horstmar	21.696,03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	26.000,00
Schulen	21.696,03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	26.000,00
für Zuwendungen	-21.696,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	21.696,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Teilbeschattung Schulhof ALS Horstmar	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	5.000,00	0,00	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 €

Neuausstattung Besprechungsraum, Ausstattung Klassenräume (Angleichung Schränke), Stehtische für Veranstaltungen

Energetische Sanierung - Turnhalle ALS Horstmar

u. a. Erneuerung Boden, Duschen, Kabinen

80% Förderung nach EFRE; Finanzierung Eigenanteil über Mittel aus dem NRW-Infrastrukturgesetz vorgesehen.

Einbau digitaler Schließanlagen

Übernahme des bestehenden Systems in weitere kommunale Gebäude

Sicherheitsrelevante Maßnahmen ALS Horstmar

Teilbeschattung Schulhof ALS Horstmar

ALS Ho. Umgestaltung Schulhofbereich a.d. Empore

Sanierung/Umgestaltung des Schulhofbereichs zwischen den beiden Treppenanlagen

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

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	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

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.259,87	33.700,00	32.500,00	32.300,00	30.700,00	30.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.712,42	3.700,00	3.600,00	2.300,00	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	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**	**34.972,29**	**37.500,00**	**36.200,00**	**34.700,00**	**33.100,00**	**32.900,00**
11	- Personalaufwendungen	53.406,20	54.843,00	56.244,00	57.547,00	58.986,00	60.462,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.303,15	113.800,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.617,37	59.600,00	59.300,00	58.400,00	56.800,00	56.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.171,64	7.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**266.498,36**	**235.443,00**	**274.944,00**	**275.347,00**	**275.186,00**	**276.462,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-231.526,07**	**-197.943,00**	**-238.744,00**	**-240.647,00**	**-242.086,00**	**-243.562,00**
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**	**-231.526,07**	**-197.943,00**	**-238.744,00**	**-240.647,00**	**-242.086,00**	**-243.562,00**
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)**	**-231.526,07**	**-197.943,00**	**-238.744,00**	**-240.647,00**	**-242.086,00**	**-243.562,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.911,50	44.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-234.437,57**	**-242.243,00**	**-241.744,00**	**-243.647,00**	**-245.086,00**	**-246.562,00**

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
41410	Zuweisungen vom Land	1.257,61	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	30.002,26	30.000,00	30.000,00	29.800,00	28.200,00	28.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-41.189,59	-42.297,00	-43.537,00	-44.625,00	-45.741,00	-46.885,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-3.187,28	-3.273,00	-3.389,00	-3.371,00	-3.455,00	-3.542,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-9.029,33	-9.273,00	-9.318,00	-9.551,00	-9.790,00	-10.035,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-3.729,46	-3.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
52390	Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens	-106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410	Schülerbeförderungskosten	-134.002,47	-100.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
52420	Lernmittel nach dem Schulgesetz	-5.864,88	-7.000,00	-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	-231,62	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54340	Aufwendungen für Briefzustellung	-60,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.880,02	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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	-39.502,86	-39.500,00	-39.400,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-19.018,11	-19.000,00	-18.800,00	-18.100,00	-16.500,00	-16.300,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.911,50	-44.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

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 2027

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.257,61	3.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	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**	**1.257,61**	**3.800,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-54.843,00	-56.244,00	-57.547,00	-58.986,00	-60.462,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.016,69	-113.800,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00
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	-6.444,39	-7.200,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.461,08**	**-175.843,00**	**-215.644,00**	**-216.947,00**	**-218.386,00**	**-219.862,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.203,47**	**-172.043,00**	**-213.044,00**	**-214.347,00**	**-215.786,00**	**-217.262,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.585.500,00	600.000,00	240.000,00	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**	**1.585.500,00**	**600.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-20.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.152,91	-2.130.000,00	-1.935.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.138,83	-2.000,00	-6.030,00	-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**	**-125.291,74**	**-2.132.000,00**	**-1.961.030,00**	**-682.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-125.291,74**	**-546.500,00**	**-1.361.030,00**	**-442.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-244.495,21**	**-718.543,00**	**-1.574.074,00**	**-656.347,00**	**-217.786,00**	**-219.262,00**
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**	**-244.495,21**	**-718.543,00**	**-1.574.074,00**	**-656.347,00**	**-217.786,00**	**-219.262,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.141.679,86	-5.226.668,00	-5.945.211,00	-7.519.285,00	-8.175.632,00	-8.393.418,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-1.386.175,07**	**-5.945.211,00**	**-7.519.285,00**	**-8.175.632,00**	**-8.393.418,00**	**-8.612.680,00**

Haushaltsplan 2027

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Ersatzneubau Zwischentrakt OGS ALS Leer	179.312,69	244.500,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.272.500,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	179.312,69	1.630.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.895.000,00
für Zuwendungen	0,00	-1.385.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.622.500,00
Sanierung Bestandsgebäude ALS Leer	0,00	300.000,00	900.000,00	600.000,00	360.000,00	0,00 0,00	1.300.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	500.000,00	1.500.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00 0,00	2.100.000,00
für Zuwendungen	0,00	-200.000,00	-600.000,00	0,00	-240.000,00	0,00 0,00	-800.000,00
ALS Leer, Schulhofgestaltung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00	20.000,00
Schulen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00	20.000,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Bewegl. Anlageverm. ALS (Standort Leer)	0,00	2.000,00	6.030,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	123.430,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	6.030,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	123.430,00

Erläuterungen

Bewegl. Anlageverm. ALS (Standort Leer)

Pauschale für Schule und Sporthalle; Musikanlage, Bankwagen u. Mattentransportwagen Sporthalle

Ersatzneubau Zwischentrakt OGS ALS Leer

Baukosten einschl. Einrichtung; Zuwendung vom Land gem. Förderrichtlinie Ganztagsausbau in 2026 i. H. v. 237.000 €

sowie Mittel aus dem NRW-Infrastrukturgesetz bei 15 % Eigenanteil.

Sanierung Bestandsgebäude ALS Leer

Sanierung des Bestandsgebäudes; Planungskosten und möglicher Beginn je nach Fortschritt des OGS Neubaus in 2026

Einplanung einer EFRE-Förderung für die Sanierung im Bestand in Höhe von 40 %

ALS Leer, Schulhofgestaltung

Beschreibung Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	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 Ganztagsschule, Übermittagbetreuung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Gemeinschaftshauptschulangebotes, Gewährleistung des Bildungsanspruches, Förderung des Schulsports, Förderung der Integration ausländischer Kinder
Zielgruppe	SchülerInnen, Vereine, Einrichtungen

Teilergebnisplan Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.116,22	116.500,00	131.100,00	129.900,00	125.100,00	123.900,00
3	+ Sonstige Transfererträge	41.612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	1.451,00	100,00	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**	**145.180,12**	**116.600,00**	**131.100,00**	**129.900,00**	**125.100,00**	**123.900,00**
11	- Personalaufwendungen	112.377,10	117.209,00	118.813,00	121.784,00	124.828,00	127.949,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.736,94	530.455,00	614.000,00	569.000,00	569.000,00	569.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.288,17	161.000,00	185.400,00	183.600,00	178.700,00	177.500,00
15	- Transferaufwendungen	54.263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**893.928,69**	**808.664,00**	**918.213,00**	**874.384,00**	**872.528,00**	**874.449,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-748.748,57**	**-692.064,00**	**-787.113,00**	**-744.484,00**	**-747.428,00**	**-750.549,00**
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**	**-748.748,57**	**-692.064,00**	**-787.113,00**	**-744.484,00**	**-747.428,00**	**-750.549,00**
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)**	**-748.748,57**	**-692.064,00**	**-787.113,00**	**-744.484,00**	**-747.428,00**	**-750.549,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.487,50	4.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-750.236,07**	**-696.664,00**	**-788.613,00**	**-745.984,00**	**-748.928,00**	**-752.049,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
41410	Zuweisungen vom Land	1.257,62	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	0,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	100.096,62	99.500,00	122.500,00	121.500,00	116.700,00	115.500,00
41620	Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.	761,98	800,00	600,00	400,00	400,00	400,00
42910	Andere sonstige Transfererträge	41.612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.451,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-86.599,08	-90.275,00	-91.748,00	-94.042,00	-96.393,00	-98.803,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-6.686,75	-6.985,00	-7.019,00	-7.195,00	-7.374,00	-7.559,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-19.091,27	-19.949,00	-20.046,00	-20.547,00	-21.061,00	-21.587,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-11.549,38	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-476.525,00	-461.455,00	-545.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
52521	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-76.662,56	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-54.263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-263,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57146	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-117.432,26	-117.400,00	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-3.589,86	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-41.266,05	-40.300,00	-39.500,00	-37.700,00	-32.800,00	-31.600,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.487,50	-4.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Erläuterungen

Konto 41485

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

Konto 52360

Unterrichtsmaterial, Wartungskosten Kopierer, etc.

Konto 52520

Schulzweckverbandumlage nach § 5 Abs.5 der Schulzweckverbandssatzung
(alllgemeiner Schulbetrieb, Schülerbeförderungskosten, Lehr- und Unterichtsmittel 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 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.257,62	16.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	555,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.170,77**	**16.300,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-117.209,00	-118.813,00	-121.784,00	-124.828,00	-127.949,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.208,46	-530.455,00	-614.000,00	-569.000,00	-569.000,00	-569.000,00
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	-126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-613.334,58**	**-647.664,00**	**-732.813,00**	**-690.784,00**	**-693.828,00**	**-696.949,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-610.163,81**	**-631.364,00**	**-724.813,00**	**-682.784,00**	**-685.828,00**	**-688.949,00**
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	-584.617,72	-30.000,00	-80.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-102.000,00	-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**	**-584.617,72**	**-35.000,00**	**-182.000,00**	**-202.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-584.617,72**	**-35.000,00**	**-182.000,00**	**-202.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.194.781,53**	**-666.364,00**	**-906.813,00**	**-884.784,00**	**-687.828,00**	**-690.949,00**
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**	**-1.194.781,53**	**-666.364,00**	**-906.813,00**	**-884.784,00**	**-687.828,00**	**-690.949,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.559.666,92	-14.629.324,00	-15.295.688,00	-16.202.501,00	-17.087.285,00	-17.775.113,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-10.754.448,45**	**-15.295.688,00**	**-16.202.501,00**	**-17.087.285,00**	**-17.775.113,00**	**-18.466.062,00**

Haushaltsplan 2027

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	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
Schulhofgestaltung Lernzentrum	0,00	30.000,00	80.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	140.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	30.000,00	80.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	140.000,00
Sanierung Außentoiletten Lernzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00 0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00 0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum	0,00	5.000,00	102.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	621.600,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	102.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	630.100,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500,00

Erläuterungen

Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum

Pauschale für Schule und Sporthalle je 1.000,00 €

Möbel Verwaltungstrakt, Möbel Lehrerzimmer, Multifunktionale Möblierung der Aula/Kioskbereich, Moderne PA-/Beschallungsanlage Aula

Austausch von Fenstern am Lernzentrum Horstmar

Austausch von 14 Fenstern auf der Nordseite sowie Austausch von 4 Eingangstüren

Schulhofgestaltung Lernzentrum

u. a. Calisthencis-Anlage u. Gerätehaus

Sanierung Außentoiletten Lernzentrum

Beschreibung Produkt 030104 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft, Förderschule

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	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

Teilergebnisplan Produkt 030104 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft, Förderschule

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft, Förderschule

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2027

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.965,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.965,96**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
11	- Personalaufwendungen	-4.781,88	-4.956,00	-4.980,00	-5.104,00	-5.233,00	-5.363,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-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	-135.827,28	-133.575,00	-137.750,00	-137.750,00	-137.750,00	-137.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-26.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-140.609,16**	**-141.231,00**	**-170.430,00**	**-145.554,00**	**-145.683,00**	**-145.813,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-138.643,20**	**-139.631,00**	**-168.830,00**	**-143.954,00**	**-144.083,00**	**-144.213,00**
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**	**-138.643,20**	**-139.631,00**	**-168.830,00**	**-143.954,00**	**-144.083,00**	**-144.213,00**
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**	**-138.643,20**	**-139.631,00**	**-168.830,00**	**-143.954,00**	**-144.083,00**	**-144.213,00**
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.460,00	-8.200,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
T29	**= Teilergebnis**	**-144.103,20**	**-147.831,00**	**-174.530,00**	**-149.654,00**	**-149.783,00**	**-149.913,00**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.965,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.750,00	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**	**7.715,96**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.956,00	-4.980,00	-5.104,00	-5.233,00	-5.363,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-875,14	-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	-131.352,81	-133.575,00	-137.750,00	-137.750,00	-137.750,00	-137.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-750,00	-1.000,00	-26.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.977,95**	**-141.231,00**	**-170.430,00**	**-145.554,00**	**-145.683,00**	**-145.813,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.261,99**	**-139.631,00**	**-168.830,00**	**-143.954,00**	**-144.083,00**	**-144.213,00**
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	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-125.261,99**	**-139.631,00**	**-200.830,00**	**-143.954,00**	**-144.083,00**	**-144.213,00**
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**	**-125.261,99**	**-139.631,00**	**-200.830,00**	**-143.954,00**	**-144.083,00**	**-144.213,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.974.142,20	-4.279.655,00	-4.419.286,00	-4.620.116,00	-4.764.070,00	-4.908.153,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-2.099.404,19**	**-4.419.286,00**	**-4.620.116,00**	**-4.764.070,00**	**-4.908.153,00**	**-5.052.366,00**

Beschreibung Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	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 2027

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.965,96	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen 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**	**1.965,96**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	21.310,96	23.500,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.310,96**	**25.700,00**	**53.950,00**	**28.950,00**	**28.950,00**	**28.950,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.345,00**	**-24.200,00**	**-52.450,00**	**-27.450,00**	**-27.450,00**	**-27.450,00**
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**	**-19.345,00**	**-24.200,00**	**-52.450,00**	**-27.450,00**	**-27.450,00**	**-27.450,00**
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)**	**-19.345,00**	**-24.200,00**	**-52.450,00**	**-27.450,00**	**-27.450,00**	**-27.450,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.460,00	8.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.805,00**	**-32.400,00**	**-58.150,00**	**-33.150,00**	**-33.150,00**	**-33.150,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
41420	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.965,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.310,96	-23.500,00	-26.750,00	-26.750,00	-26.750,00	-26.750,00
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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.460,00	-8.200,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

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 2027: 21.750,00 €),
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

Jubiläumsveranstaltung im Zusammenhang mit dem 800. Todestag Bernhard des Guten sowie zweier Jubiläen (100 Jahre Heimatverein und 375 Jahre Antioniusbruderschaft)

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.965,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.750,00	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**	**7.715,96**	**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	-875,14	-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	-21.327,81	-23.500,00	-26.750,00	-26.750,00	-26.750,00	-26.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-750,00	-1.000,00	-26.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.952,95**	**-25.700,00**	**-53.950,00**	**-28.950,00**	**-28.950,00**	**-28.950,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.236,99**	**-24.200,00**	**-52.450,00**	**-27.450,00**	**-27.450,00**	**-27.450,00**
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	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-15.236,99**	**-24.200,00**	**-84.450,00**	**-27.450,00**	**-27.450,00**	**-27.450,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-15.236,99**	**-24.200,00**	**-84.450,00**	**-27.450,00**	**-27.450,00**	**-27.450,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-425.107,44	-1.107.067,00	-1.131.267,00	-1.215.717,00	-1.243.167,00	-1.270.617,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-440.344,43**	**-1.131.267,00**	**-1.215.717,00**	**-1.243.167,00**	**-1.270.617,00**	**-1.298.067,00**

Haushaltsplan 2027

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
städtische Bühnenelemente	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	32.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	32.000,00

Erläuterungen

städtische Bühnenelemente

Beschreibung Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	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

Teilergebnisplan Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	114.516,32	110.075,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**114.516,32**	**110.075,00**	**111.000,00**	**111.000,00**	**111.000,00**	**111.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-114.516,32**	**-110.075,00**	**-111.000,00**	**-111.000,00**	**-111.000,00**	**-111.000,00**
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**	**-114.516,32**	**-110.075,00**	**-111.000,00**	**-111.000,00**	**-111.000,00**	**-111.000,00**
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)**	**-114.516,32**	**-110.075,00**	**-111.000,00**	**-111.000,00**	**-111.000,00**	**-111.000,00**
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)**	**-114.516,32**	**-110.075,00**	**-111.000,00**	**-111.000,00**	**-111.000,00**	**-111.000,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-114.516,32	-110.075,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00

Erläuterungen

Konto 53130

Anteil Volkshochschule = 25.000,00 Euro
Anteil Musikschule = 86.000,00 Euro

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-110.025,00	-110.075,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.025,00**	**-110.075,00**	**-111.000,00**	**-111.000,00**	**-111.000,00**	**-111.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.025,00**	**-110.075,00**	**-111.000,00**	**-111.000,00**	**-111.000,00**	**-111.000,00**
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**	**-110.025,00**	**-110.075,00**	**-111.000,00**	**-111.000,00**	**-111.000,00**	**-111.000,00**
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**	**-110.025,00**	**-110.075,00**	**-111.000,00**	**-111.000,00**	**-111.000,00**	**-111.000,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.265.321,34	-1.763.525,00	-1.873.600,00	-1.984.600,00	-2.095.600,00	-2.206.600,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-1.375.346,34**	**-1.873.600,00**	**-1.984.600,00**	**-2.095.600,00**	**-2.206.600,00**	**-2.317.600,00**

Beschreibung Produkt 040104 Stadtarchiv

Stadt Horstmar

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

Auftragsgrundlage	Archivgesetz, NW, Datenschutzgesetz
Beschreibung	Aufarbeitung und Verwaltung der Archivbestände, Unterhaltung und Bewirtschaftungen des Stadtarchives, Sammeln und Bewahren, Vermittlung, Information, Forschung der Archivalien, Übernahme, Verwaltung und Pflege der Archivalien und Dokumente der Zeitgeschichte für Horstmar, Überwachung : Ein- und Ausgabe, Führung Archivbuch, Datenschutz, Ausstellungen von Archivmaterial, Erstellung von Publikationen, Allgemeine Kultur und Heimatpflege
Allgemeine Ziele	Bewahrung von kummunalem Archivgut, Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferungen im Interesse der Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Medien

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 040104 Stadtarchiv

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.781,88	4.956,00	4.980,00	5.104,00	5.233,00	5.363,00
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**	**4.781,88**	**5.456,00**	**5.480,00**	**5.604,00**	**5.733,00**	**5.863,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.781,88**	**-5.356,00**	**-5.380,00**	**-5.504,00**	**-5.633,00**	**-5.763,00**
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**	**-4.781,88**	**-5.356,00**	**-5.380,00**	**-5.504,00**	**-5.633,00**	**-5.763,00**
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)**	**-4.781,88**	**-5.356,00**	**-5.380,00**	**-5.504,00**	**-5.633,00**	**-5.763,00**
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)**	**-4.781,88**	**-5.356,00**	**-5.380,00**	**-5.504,00**	**-5.633,00**	**-5.763,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.680,30	-3.814,00	-3.833,00	-3.928,00	-4.027,00	-4.127,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-285,22	-296,00	-297,00	-304,00	-312,00	-320,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-816,36	-846,00	-850,00	-872,00	-894,00	-916,00
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 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4.956,00	-4.980,00	-5.104,00	-5.233,00	-5.363,00
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**	**-5.456,00**	**-5.480,00**	**-5.604,00**	**-5.733,00**	**-5.863,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.356,00**	**-5.380,00**	**-5.504,00**	**-5.633,00**	**-5.763,00**
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**	**-5.356,00**	**-5.380,00**	**-5.504,00**	**-5.633,00**	**-5.763,00**
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**	**-5.356,00**	**-5.380,00**	**-5.504,00**	**-5.633,00**	**-5.763,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-34.176,64	-268.563,00	-273.919,00	-279.299,00	-284.803,00	-290.436,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-34.176,64**	**-273.919,00**	**-279.299,00**	**-284.803,00**	**-290.436,00**	**-296.199,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.803,82	380.000,00	285.000,00	280.000,00	275.000,00	275.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	80.156,41	6.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.821,02	169.000,00	173.650,00	173.650,00	173.650,00	173.650,00
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**	**729.781,25**	**555.200,00**	**464.850,00**	**458.850,00**	**453.850,00**	**453.850,00**
11	- Personalaufwendungen	-421.150,90	-422.067,00	-348.209,00	-330.860,00	-339.136,00	-347.612,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.577,97	-261.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-443.340,58	-445.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.146.069,45**	**-1.128.067,00**	**-914.209,00**	**-896.860,00**	**-905.136,00**	**-913.612,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-416.288,20**	**-572.867,00**	**-449.359,00**	**-438.010,00**	**-451.286,00**	**-459.762,00**
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**	**-416.288,20**	**-572.867,00**	**-449.359,00**	**-438.010,00**	**-451.286,00**	**-459.762,00**
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**	**-416.288,20**	**-572.867,00**	**-449.359,00**	**-438.010,00**	**-451.286,00**	**-459.762,00**
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**	**-416.288,20**	**-572.867,00**	**-449.359,00**	**-438.010,00**	**-451.286,00**	**-459.762,00**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.577,82	380.000,00	285.000,00	280.000,00	275.000,00	275.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	77.697,15	6.200,00	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	312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.973,95	169.000,00	173.650,00	173.650,00	173.650,00	173.650,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	205.584,27	0,00	0,00	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**	**914.146,00**	**555.200,00**	**464.850,00**	**458.850,00**	**453.850,00**	**453.850,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-422.067,00	-348.209,00	-330.860,00	-339.136,00	-347.612,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.457,37	-261.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-460.158,12	-445.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.002,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-852.617,50**	**-1.128.067,00**	**-914.209,00**	**-896.860,00**	**-905.136,00**	**-913.612,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.528,50**	**-572.867,00**	**-449.359,00**	**-438.010,00**	**-451.286,00**	**-459.762,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**61.528,50**	**-572.867,00**	**-449.359,00**	**-438.010,00**	**-451.286,00**	**-459.762,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**61.528,50**	**-572.867,00**	**-449.359,00**	**-438.010,00**	**-451.286,00**	**-459.762,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.140.653,55	-12.073.966,00	-12.646.833,00	-13.096.192,00	-13.534.202,00	-13.985.488,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-1.079.125,05**	**-12.646.833,00**	**-13.096.192,00**	**-13.534.202,00**	**-13.985.488,00**	**-14.445.250,00**

Beschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	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

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	192.000,00	160.000,00	165.650,00	165.650,00	165.650,00	165.650,00
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**	**192.000,00**	**160.000,00**	**165.650,00**	**165.650,00**	**165.650,00**	**165.650,00**
11	- Personalaufwendungen	255.084,19	248.987,00	169.116,00	173.343,00	177.678,00	182.119,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.243,57	260.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
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**	**531.327,76**	**508.987,00**	**434.116,00**	**438.343,00**	**442.678,00**	**447.119,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-339.327,76**	**-348.987,00**	**-268.466,00**	**-272.693,00**	**-277.028,00**	**-281.469,00**
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**	**-339.327,76**	**-348.987,00**	**-268.466,00**	**-272.693,00**	**-277.028,00**	**-281.469,00**
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)**	**-339.327,76**	**-348.987,00**	**-268.466,00**	**-272.693,00**	**-277.028,00**	**-281.469,00**
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)**	**-339.327,76**	**-348.987,00**	**-268.466,00**	**-272.693,00**	**-277.028,00**	**-281.469,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	192.000,00	160.000,00	165.650,00	165.650,00	165.650,00	165.650,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-199.064,44	-193.669,00	-133.335,00	-136.668,00	-140.085,00	-143.587,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-15.367,33	-14.855,00	-9.623,00	-9.863,00	-10.110,00	-10.362,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-40.633,30	-40.463,00	-26.158,00	-26.812,00	-27.483,00	-28.170,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-352.906,13	-260.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
52521	Erstattungen an Gemeinden (GV)	76.662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 44220

Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten, die der Stadt Horstmar im Rahmen von SGB II entstanden sind.
Die Mittel kommen vom Bund, sie werden vom Kreis Steinfurt ausgezahlt, Stichwort Bürgergeld - lfd. Anzahl Bedarfsgemeinschaften ca. 180 Fälle.

Konto 52520

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

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II - ALGII

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	192.000,00	160.000,00	165.650,00	165.650,00	165.650,00	165.650,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	204.031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**396.031,54**	**160.000,00**	**165.650,00**	**165.650,00**	**165.650,00**	**165.650,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-248.987,00	-169.116,00	-173.343,00	-177.678,00	-182.119,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.243,57	-260.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
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	-109.050,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-385.294,51**	**-508.987,00**	**-434.116,00**	**-438.343,00**	**-442.678,00**	**-447.119,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.737,03**	**-348.987,00**	**-268.466,00**	**-272.693,00**	**-277.028,00**	**-281.469,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**10.737,03**	**-348.987,00**	**-268.466,00**	**-272.693,00**	**-277.028,00**	**-281.469,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**10.737,03**	**-348.987,00**	**-268.466,00**	**-272.693,00**	**-277.028,00**	**-281.469,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-773.344,83	-5.733.498,00	-6.082.485,00	-6.350.951,00	-6.623.644,00	-6.900.672,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-762.607,80**	**-6.082.485,00**	**-6.350.951,00**	**-6.623.644,00**	**-6.900.672,00**	**-7.182.141,00**

Beschreibung Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziale Dienste	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)

Teilergebnisplan Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.662,29	36.475,00	32.931,00	33.754,00	34.599,00	35.464,00
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**	**35.662,29**	**36.475,00**	**32.931,00**	**33.754,00**	**34.599,00**	**35.464,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-35.662,29**	**-36.475,00**	**-32.931,00**	**-33.754,00**	**-34.599,00**	**-35.464,00**
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**	**-35.662,29**	**-36.475,00**	**-32.931,00**	**-33.754,00**	**-34.599,00**	**-35.464,00**
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)**	**-35.662,29**	**-36.475,00**	**-32.931,00**	**-33.754,00**	**-34.599,00**	**-35.464,00**
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)**	**-35.662,29**	**-36.475,00**	**-32.931,00**	**-33.754,00**	**-34.599,00**	**-35.464,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-27.902,56	-28.489,00	-25.741,00	-26.385,00	-27.045,00	-27.721,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.083,44	-2.126,00	-1.913,00	-1.961,00	-2.010,00	-2.061,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.675,49	-5.860,00	-5.277,00	-5.408,00	-5.544,00	-5.682,00

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.552,73	0,00	0,00	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**	**1.552,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-36.475,00	-32.931,00	-33.754,00	-34.599,00	-35.464,00
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	-1.951,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.951,07**	**-36.475,00**	**-32.931,00**	**-33.754,00**	**-34.599,00**	**-35.464,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-398,34**	**-36.475,00**	**-32.931,00**	**-33.754,00**	**-34.599,00**	**-35.464,00**
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**	**-398,34**	**-36.475,00**	**-32.931,00**	**-33.754,00**	**-34.599,00**	**-35.464,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-398,34**	**-36.475,00**	**-32.931,00**	**-33.754,00**	**-34.599,00**	**-35.464,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-34.317,11	-612.789,00	-649.264,00	-682.195,00	-715.949,00	-750.548,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-34.715,45**	**-649.264,00**	**-682.195,00**	**-715.949,00**	**-750.548,00**	**-786.012,00**

Beschreibung Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziale Dienste	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 2027

Teilergebnisplan Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.803,82	380.000,00	285.000,00	280.000,00	275.000,00	275.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	80.156,41	6.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	51.821,02	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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**	**537.781,25**	**395.200,00**	**299.200,00**	**293.200,00**	**288.200,00**	**288.200,00**
11	- Personalaufwendungen	91.918,81	96.155,00	95.692,00	98.084,00	100.537,00	103.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.334,40	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	443.340,58	445.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**540.593,79**	**542.155,00**	**396.692,00**	**399.084,00**	**401.537,00**	**404.050,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.812,54**	**-146.955,00**	**-97.492,00**	**-105.884,00**	**-113.337,00**	**-115.850,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.812,54**	**-146.955,00**	**-97.492,00**	**-105.884,00**	**-113.337,00**	**-115.850,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.812,54**	**-146.955,00**	**-97.492,00**	**-105.884,00**	**-113.337,00**	**-115.850,00**
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)**	**-2.812,54**	**-146.955,00**	**-97.492,00**	**-105.884,00**	**-113.337,00**	**-115.850,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
41410	Zuweisungen vom Land	405.803,82	380.000,00	285.000,00	280.000,00	275.000,00	275.000,00
42130	Leist. von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42150	Rückzahlung gewährter Hilfe	80.156,41	6.000,00	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
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	38.634,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.186,06	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-71.057,93	-74.323,00	-73.962,00	-75.811,00	-77.706,00	-79.649,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-5.405,49	-5.650,00	-5.622,00	-5.762,00	-5.907,00	-6.054,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-15.455,19	-16.182,00	-16.108,00	-16.511,00	-16.924,00	-17.347,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-5.080,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-443.340,58	-330.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
53390	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-115.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

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

Solidarfond Krankenhilfe

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.577,82	380.000,00	285.000,00	280.000,00	275.000,00	275.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	77.697,15	6.200,00	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	312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.973,95	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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**	**516.561,73**	**395.200,00**	**299.200,00**	**293.200,00**	**288.200,00**	**288.200,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-96.155,00	-95.692,00	-98.084,00	-100.537,00	-103.050,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.213,80	-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	-460.158,12	-445.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-465.371,92**	**-542.155,00**	**-396.692,00**	**-399.084,00**	**-401.537,00**	**-404.050,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.189,81**	**-146.955,00**	**-97.492,00**	**-105.884,00**	**-113.337,00**	**-115.850,00**
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**	**51.189,81**	**-146.955,00**	**-97.492,00**	**-105.884,00**	**-113.337,00**	**-115.850,00**
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**	**51.189,81**	**-146.955,00**	**-97.492,00**	**-105.884,00**	**-113.337,00**	**-115.850,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-249.457,43	-4.628.639,00	-4.775.594,00	-4.873.086,00	-4.978.970,00	-5.092.307,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-198.267,62**	**-4.775.594,00**	**-4.873.086,00**	**-4.978.970,00**	**-5.092.307,00**	**-5.208.157,00**

Beschreibung Produkt 050201 Hilfen nach dem SGB VI

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziale Dienste	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, Alten-arbeit 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

Teilergebnisplan Produkt 050201 Hilfen nach dem SGB VI

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Hilfen nach dem SGB VI

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**

Beschreibung Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziale Dienste	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, Bundesvertriebenengesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, u.a.
Allgemeine Ziele	Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen
Zielgruppe	EinwohnerInn

Teilergebnisplan Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38.485,61	40.450,00	50.470,00	25.679,00	26.322,00	26.979,00
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**	**38.485,61**	**40.450,00**	**50.470,00**	**25.679,00**	**26.322,00**	**26.979,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-38.485,61**	**-40.450,00**	**-50.470,00**	**-25.679,00**	**-26.322,00**	**-26.979,00**
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**	**-38.485,61**	**-40.450,00**	**-50.470,00**	**-25.679,00**	**-26.322,00**	**-26.979,00**
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)**	**-38.485,61**	**-40.450,00**	**-50.470,00**	**-25.679,00**	**-26.322,00**	**-26.979,00**
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)**	**-38.485,61**	**-40.450,00**	**-50.470,00**	**-25.679,00**	**-26.322,00**	**-26.979,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-30.014,08	-31.550,00	-39.530,00	-20.113,00	-20.616,00	-21.131,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.220,14	-2.330,00	-2.899,00	-1.475,00	-1.512,00	-1.550,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-6.251,39	-6.570,00	-8.041,00	-4.091,00	-4.194,00	-4.298,00

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-40.450,00	-50.470,00	-25.679,00	-26.322,00	-26.979,00
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**	**-40.450,00**	**-50.470,00**	**-25.679,00**	**-26.322,00**	**-26.979,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-40.450,00**	**-50.470,00**	**-25.679,00**	**-26.322,00**	**-26.979,00**
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**	**-40.450,00**	**-50.470,00**	**-25.679,00**	**-26.322,00**	**-26.979,00**
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**	**-40.450,00**	**-50.470,00**	**-25.679,00**	**-26.322,00**	**-26.979,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-78.455,76	-991.369,00	-1.031.819,00	-1.082.289,00	-1.107.968,00	-1.134.290,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-78.455,76**	**-1.031.819,00**	**-1.082.289,00**	**-1.107.968,00**	**-1.134.290,00**	**-1.161.269,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.505,63	82.700,00	81.600,00	79.800,00	79.200,00	75.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.946,50	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.138,80	35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.761,50	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**	**113.352,43**	**130.100,00**	**123.100,00**	**111.300,00**	**110.700,00**	**106.600,00**
11	- Personalaufwendungen	-38.375,02	-42.921,00	-43.130,00	-44.206,00	-45.312,00	-46.444,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.777,29	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.953,43	-65.100,00	-65.100,00	-63.200,00	-62.400,00	-58.200,00
15	- Transferaufwendungen	-329.799,48	-109.400,00	-109.400,00	-109.400,00	-109.400,00	-109.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.568,54	-23.000,00	-27.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-837.473,76**	**-635.421,00**	**-639.630,00**	**-620.806,00**	**-621.112,00**	**-618.044,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-724.121,33**	**-505.321,00**	**-516.530,00**	**-509.506,00**	**-510.412,00**	**-511.444,00**
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**	**-724.121,33**	**-505.321,00**	**-516.530,00**	**-509.506,00**	**-510.412,00**	**-511.444,00**
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**	**-724.121,33**	**-505.321,00**	**-516.530,00**	**-509.506,00**	**-510.412,00**	**-511.444,00**
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.555,55	-26.100,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
T29	**= Teilergebnis**	**-745.676,88**	**-531.421,00**	**-539.230,00**	**-532.206,00**	**-533.112,00**	**-534.144,00**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	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	43.138,80	35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.173,84	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	350.867,18	0,00	0,00	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**	**399.179,82**	**66.500,00**	**66.500,00**	**56.500,00**	**56.500,00**	**56.500,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-42.921,00	-43.130,00	-44.206,00	-45.312,00	-46.444,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.556,44	-395.000,00	-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	-158.477,65	-109.400,00	-109.400,00	-109.400,00	-109.400,00	-109.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-279.101,87	-23.000,00	-27.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-815.135,96**	**-570.321,00**	**-574.530,00**	**-557.606,00**	**-558.712,00**	**-559.844,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-415.956,14**	**-503.821,00**	**-508.030,00**	**-501.106,00**	**-502.212,00**	**-503.344,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	66.810,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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**	**66.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-42.898,65	-15.000,00	-65.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.843,54	-25.000,00	-247.700,00	-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**	**-81.742,19**	**-40.000,00**	**-312.700,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-81.742,19**	**-40.000,00**	**-245.890,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-497.698,33**	**-543.821,00**	**-753.920,00**	**-536.106,00**	**-537.212,00**	**-538.344,00**
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**	**-497.698,33**	**-543.821,00**	**-753.920,00**	**-536.106,00**	**-537.212,00**	**-538.344,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.618.186,15	-9.203.449,66	-9.747.270,66	-10.501.190,66	-11.037.296,66	-11.574.508,66
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-5.115.884,48**	**-9.747.270,66**	**-10.501.190,66**	**-11.037.296,66**	**-11.574.508,66**	**-12.112.852,66**

Beschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	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

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.915,51	54.700,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.600,00
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	43.138,80	35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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**	**73.054,31**	**89.700,00**	**92.800,00**	**82.800,00**	**82.800,00**	**82.600,00**
11	- Personalaufwendungen	30.770,76	31.277,00	31.429,00	32.214,00	33.020,00	33.845,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.498,25	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.756,77	33.500,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
15	- Transferaufwendungen	245.414,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.845,04	14.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**689.285,55**	**483.777,00**	**495.729,00**	**478.514,00**	**479.320,00**	**480.145,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-616.231,24**	**-394.077,00**	**-402.929,00**	**-395.714,00**	**-396.520,00**	**-397.545,00**
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**	**-616.231,24**	**-394.077,00**	**-402.929,00**	**-395.714,00**	**-396.520,00**	**-397.545,00**
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)**	**-616.231,24**	**-394.077,00**	**-402.929,00**	**-395.714,00**	**-396.520,00**	**-397.545,00**
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)**	**-616.231,24**	**-394.077,00**	**-402.929,00**	**-395.714,00**	**-396.520,00**	**-397.545,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
41485	Instandh. und Instands. - konsumtiver Ertrag	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	29.915,51	29.700,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.600,00
44120	Mieten und Pachten	43.138,80	35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-23.656,18	-24.045,00	-24.162,00	-24.766,00	-25.385,00	-26.020,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.831,43	-1.862,00	-1.871,00	-1.917,00	-1.965,00	-2.014,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.283,15	-5.370,00	-5.396,00	-5.531,00	-5.670,00	-5.811,00
52580	Erstattungen an übrige Bereiche	-358.498,25	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-245.414,73	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-20.845,04	-14.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-29.002,06	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
57145	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	0,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-253,03	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-4.501,68	-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

Freiw. Zuschuss zu den Investitionskosten im Rahmen des Neubaus der Vier-Gruppen-KiTa St. Cosmas u. Damian in Horstmar-Leer. Der Zuschuss ist in voller Höhe auszuzahlen und belastet den Ergebnisplan bis einschl. 2044 in Höhe von jeweils 25.000 €.

Konto 54210

Miete für den Pavillon, Kindergarten Ss. Cosmas und Damian

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	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	43.138,80	35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	350.867,18	0,00	0,00	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**	**394.005,98**	**60.000,00**	**60.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-31.277,00	-31.429,00	-32.214,00	-33.020,00	-33.845,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.932,30	-380.000,00	-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	-71.644,51	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-272.358,37	-14.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-704.935,18**	**-450.277,00**	**-454.429,00**	**-437.214,00**	**-438.020,00**	**-438.845,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-310.929,20**	**-390.277,00**	**-394.429,00**	**-387.214,00**	**-388.020,00**	**-388.845,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	66.810,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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**	**66.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-30.363,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.843,54	0,00	-222.700,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**-69.206,90**	**0,00**	**-222.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-69.206,90**	**0,00**	**-155.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-380.136,10**	**-390.277,00**	**-550.319,00**	**-387.214,00**	**-388.020,00**	**-388.845,00**
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**	**-380.136,10**	**-390.277,00**	**-550.319,00**	**-387.214,00**	**-388.020,00**	**-388.845,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.443.853,37	-6.249.187,00	-6.639.464,00	-7.189.783,00	-7.576.997,00	-7.965.017,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-3.823.989,47**	**-6.639.464,00**	**-7.189.783,00**	**-7.576.997,00**	**-7.965.017,00**	**-8.353.862,00**

Beschreibung Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	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

Teilergebnisplan Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168,15	200,00	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	4.761,50	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**	**4.929,65**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
11	- Personalaufwendungen	7.604,26	11.644,00	11.701,00	11.992,00	12.292,00	12.599,00
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	73.637,08	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.613,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.854,84**	**101.144,00**	**101.201,00**	**101.492,00**	**101.792,00**	**102.099,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-81.925,19**	**-94.444,00**	**-94.501,00**	**-94.792,00**	**-95.092,00**	**-95.399,00**
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**	**-81.925,19**	**-94.444,00**	**-94.501,00**	**-94.792,00**	**-95.092,00**	**-95.399,00**
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)**	**-81.925,19**	**-94.444,00**	**-94.501,00**	**-94.792,00**	**-95.092,00**	**-95.399,00**
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)**	**-81.925,19**	**-94.444,00**	**-94.501,00**	**-94.792,00**	**-95.092,00**	**-95.399,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	168,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.761,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.844,20	-9.541,00	-9.587,00	-9.826,00	-10.072,00	-10.324,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-452,31	-739,00	-743,00	-761,00	-780,00	-799,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.307,75	-1.364,00	-1.371,00	-1.405,00	-1.440,00	-1.476,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-73.637,08	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.613,50	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Erläuterungen

Konto 44280

Teilnehmerentgelte für die Teilnahme am Ferienprogramm der Stadt Horstmar

Konto 53180

Durchführung der Jugendarbeit in Horstmar und Leer:
- Zuschuss offene Jugendarbeit JuLe
- Zuschuss offene Jugendarbeit Horstmar (VIPZ)
- Bezuschussung Ferienfreizeiten/Mitternachtssport

Konto 54350

Kosten für die Durchführung des Ferienprogramms der Stadt Horstmar

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.761,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.761,50**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-11.644,00	-11.701,00	-11.992,00	-12.292,00	-12.599,00
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	-84.490,47	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.613,50	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.103,97**	**-101.144,00**	**-101.201,00**	**-101.492,00**	**-101.792,00**	**-102.099,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.342,47**	**-94.644,00**	**-94.701,00**	**-94.992,00**	**-95.292,00**	**-95.599,00**
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**	**-85.342,47**	**-94.644,00**	**-94.701,00**	**-94.992,00**	**-95.292,00**	**-95.599,00**
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**	**-85.342,47**	**-94.644,00**	**-94.701,00**	**-94.992,00**	**-95.292,00**	**-95.599,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-836.465,63	-2.120.257,66	-2.214.901,66	-2.309.602,66	-2.404.594,66	-2.499.886,66
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-921.808,10**	**-2.214.901,66**	**-2.309.602,66**	**-2.404.594,66**	**-2.499.886,66**	**-2.595.485,66**

Beschreibung Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	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 Jugend-spielplätzen (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

Teilergebnisplan Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.421,97	27.800,00	23.600,00	21.800,00	21.200,00	17.300,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.946,50	5.900,00	0,00	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**	**35.368,47**	**33.700,00**	**23.600,00**	**21.800,00**	**21.200,00**	**17.300,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.279,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.196,66	31.600,00	23.800,00	21.900,00	21.100,00	16.900,00
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**	**57.880,70**	**46.600,00**	**38.800,00**	**36.900,00**	**36.100,00**	**31.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-22.512,23**	**-12.900,00**	**-15.200,00**	**-15.100,00**	**-14.900,00**	**-14.600,00**
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**	**-22.512,23**	**-12.900,00**	**-15.200,00**	**-15.100,00**	**-14.900,00**	**-14.600,00**
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)**	**-22.512,23**	**-12.900,00**	**-15.200,00**	**-15.100,00**	**-14.900,00**	**-14.600,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.555,55	26.100,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.067,78**	**-39.000,00**	**-37.900,00**	**-37.800,00**	**-37.600,00**	**-37.300,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	29.179,42	27.700,00	23.500,00	21.700,00	21.100,00	17.200,00
41670	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.priv.Unternehmen	165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	76,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-16.279,04	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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
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	-28.410,49	-27.200,00	-23.000,00	-21.400,00	-20.600,00	-16.400,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-368,28	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-4.417,89	-4.000,00	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.555,55	-26.100,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00

Erläuterungen

Konto 52310 und 52360

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

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	412,34	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**	**412,34**	**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	-16.624,14	-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**	**-16.624,14**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.211,80**	**-15.000,00**	**-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	-12.535,29	-15.000,00	-65.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-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**	**-12.535,29**	**-40.000,00**	**-90.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.535,29**	**-40.000,00**	**-90.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-28.747,09**	**-55.000,00**	**-105.000,00**	**-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**	**-28.747,09**	**-55.000,00**	**-105.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-288.808,26	-735.005,00	-790.005,00	-895.005,00	-945.005,00	-995.005,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-317.555,35**	**-790.005,00**	**-895.005,00**	**-945.005,00**	**-995.005,00**	**-1.045.005,00**

Haushaltsplan 2027

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Ausrüstung/Erweiterung der Spielplätze	12.535,29	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00	436.000,00
Grünflächen	12.535,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	69.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00	369.000,00
für Zuwendungen	-12.535,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00
Erhaltene Anzahlungen	12.535,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Bewegungsgeräte Generationenpark	0,00	15.000,00	65.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	100.000,00
Grünflächen	0,00	15.000,00	65.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	100.000,00

Erläuterungen

Ausrüstung/Erweiterung der Spielplätze

Bewegungsgeräte Generationenpark

Beschaffung weiterer Spiel- und Bewegungsgeräte; u.a. Burg oder Schiff

Beschreibung Produkt 060203 Förderung von Familien

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	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

Teilergebnisplan Produkt 060203 Förderung von Familien

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.342,67	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.452,67**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.452,67**	**-3.900,00**	**-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**	**-3.452,67**	**-3.900,00**	**-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)**	**-3.452,67**	**-3.900,00**	**-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)**	**-3.452,67**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Förderung von Familien

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.342,67	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
54913	Begrüßung der Neugeborenen	-1.110,00	-1.500,00	-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 (25,- € Gutschein)

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 060203 Förderung von Familien

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.342,67	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.130,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.472,67**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.472,67**	**-3.900,00**	**-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**	**-3.472,67**	**-3.900,00**	**-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**	**-3.472,67**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-49.058,89	-99.000,00	-102.900,00	-106.800,00	-110.700,00	-114.600,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-52.531,56**	**-102.900,00**	**-106.800,00**	**-110.700,00**	**-114.600,00**	**-118.500,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	-125.130,92	-128.900,00	-127.300,00	-127.300,00	-127.300,00	-127.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-125.130,92**	**-128.900,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-125.130,92**	**-128.900,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**
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**	**-125.130,92**	**-128.900,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**
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**	**-125.130,92**	**-128.900,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	**= Teilergebnis**	**-125.130,92**	**-128.900,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-125.130,92	-128.900,00	-127.300,00	-127.300,00	-127.300,00	-127.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.130,92**	**-128.900,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.130,92**	**-128.900,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-125.130,92**	**-128.900,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-125.130,92**	**-128.900,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.558.991,95	-2.937.400,00	-3.066.300,00	-3.193.600,00	-3.320.900,00	-3.448.200,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-1.684.122,87**	**-3.066.300,00**	**-3.193.600,00**	**-3.320.900,00**	**-3.448.200,00**	**-3.575.500,00**

Beschreibung Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Horstmar

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

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125.130,92	128.900,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**125.130,92**	**128.900,00**	**127.300,00**	**127.300,00**	**127.300,00**	**127.300,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-125.130,92**	**-128.900,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**
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**	**-125.130,92**	**-128.900,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**
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)**	**-125.130,92**	**-128.900,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**
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)**	**-125.130,92**	**-128.900,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54440	Sonstige Beiträge	-125.130,92	-128.900,00	-127.300,00	-127.300,00	-127.300,00	-127.300,00

Erläuterungen

Konto 54440

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

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-125.130,92	-128.900,00	-127.300,00	-127.300,00	-127.300,00	-127.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.130,92**	**-128.900,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.130,92**	**-128.900,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-125.130,92**	**-128.900,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-125.130,92**	**-128.900,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**	**-127.300,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.558.991,95	-2.937.400,00	-3.066.300,00	-3.193.600,00	-3.320.900,00	-3.448.200,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-1.684.122,87**	**-3.066.300,00**	**-3.193.600,00**	**-3.320.900,00**	**-3.448.200,00**	**-3.575.500,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.304,25	38.500,00	38.500,00	37.100,00	35.000,00	34.800,00
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**	**37.304,25**	**38.500,00**	**38.500,00**	**37.100,00**	**35.000,00**	**34.800,00**
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	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.450,99	-72.500,00	-72.500,00	-71.000,00	-68.300,00	-52.200,00
15	- Transferaufwendungen	-4.756,00	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**	**-97.806,99**	**-72.500,00**	**-72.500,00**	**-71.000,00**	**-68.300,00**	**-52.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-60.502,74**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-33.900,00**	**-33.300,00**	**-17.400,00**
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**	**-60.502,74**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-33.900,00**	**-33.300,00**	**-17.400,00**
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**	**-60.502,74**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-33.900,00**	**-33.300,00**	**-17.400,00**
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.134,27	-9.000,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
T29	**= Teilergebnis**	**-77.637,01**	**-43.000,00**	**-51.600,00**	**-51.500,00**	**-50.900,00**	**-35.000,00**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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**	**5.000,00**	**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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.000,00**	**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	80.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-24.979,72	-100.000,00	-343.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.979,72**	**-125.000,00**	**-363.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.979,72**	**-125.000,00**	**-283.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-24.979,72**	**-125.000,00**	**-283.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-24.979,72**	**-125.000,00**	**-283.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-952.933,76	-1.534.101,00	-1.659.101,00	-1.942.101,00	-1.942.101,00	-1.942.101,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-977.913,48**	**-1.659.101,00**	**-1.942.101,00**	**-1.942.101,00**	**-1.942.101,00**	**-1.942.101,00**

Beschreibung Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Horstmar

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

Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze, Rats-/ Ausschussbeschüsse
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 Vereinssport-anlagen, 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 2027

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.304,25	38.500,00	38.500,00	37.100,00	35.000,00	34.800,00
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**	**37.304,25**	**38.500,00**	**38.500,00**	**37.100,00**	**35.000,00**	**34.800,00**
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	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.450,99	72.500,00	72.500,00	71.000,00	68.300,00	52.200,00
15	- Transferaufwendungen	4.756,00	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**	**97.806,99**	**72.500,00**	**72.500,00**	**71.000,00**	**68.300,00**	**52.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-60.502,74**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-33.900,00**	**-33.300,00**	**-17.400,00**
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**	**-60.502,74**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-33.900,00**	**-33.300,00**	**-17.400,00**
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)**	**-60.502,74**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-33.900,00**	**-33.300,00**	**-17.400,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.134,27	9.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-77.637,01**	**-43.000,00**	**-51.600,00**	**-51.500,00**	**-50.900,00**	**-35.000,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	36.947,46	38.100,00	38.100,00	36.700,00	34.600,00	34.400,00
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	356,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-9.956,08	-10.400,00	-10.400,00	-9.900,00	-8.300,00	-8.300,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-24.157,74	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-37.113,07	-37.100,00	-37.100,00	-36.100,00	-35.000,00	-19.100,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-224,10	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.134,27	-9.000,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00

Erläuterungen

Konto 57165

Abschreibungen auf die Betriebsgebäude der Sportanlagen.

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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**	**5.000,00**	**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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.000,00**	**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	80.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-24.979,72	-100.000,00	-343.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.979,72**	**-125.000,00**	**-363.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.979,72**	**-125.000,00**	**-283.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-24.979,72**	**-125.000,00**	**-283.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-24.979,72**	**-125.000,00**	**-283.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-952.933,76	-1.534.101,00	-1.659.101,00	-1.942.101,00	-1.942.101,00	-1.942.101,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-977.913,48**	**-1.659.101,00**	**-1.942.101,00**	**-1.942.101,00**	**-1.942.101,00**	**-1.942.101,00**

Haushaltsplan 2027

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Förderung Kunstrasenplatz TuS Germania Horstmar	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	183.000,00
sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	183.000,00
Grundüberholung Tennisplätze - Horstmar	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00
Anbau Betriebsgebäude Sportplatz Leer	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
Sportplatz Horstmar, Zaunanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Grünflächen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00

Erläuterungen

Förderung Kunstrasenplatz TuS Germania Horstmar

Förderung über das Förderprogramm Moderne Sportstätten NRW

Der TuS Germania Horstmar wickelt die Fördermaßnahme eigenständig ab und erhält die Förderung direkt (167.000 €).

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf ca. 350.000,00 €.

Grundüberholung Tennisplätze - Horstmar

Grundüberholung aller 5 Plätze.

mögliche Förderung über das Sportstättenförderprogramm

Anbau Betriebsgebäude Sportplatz Leer

Planungskosten

Finanzierung über Mittel aus dem NRW-Infrastrukturgesetz vorgesehen.

Sportplatz Horstmar, Zaunanlage

Finanzierung über Mittel aus dem NRW-Infrastrukturgesetz vorgesehen.

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Enwicklung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	40.500,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
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**	**990,00**	**1.500,00**	**41.500,00**	**21.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-12.358,07	-10.619,00	-32.130,00	-32.933,00	-33.757,00	-34.600,00
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	-39.823,96	-90.000,00	-95.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-52.182,03**	**-100.619,00**	**-127.130,00**	**-92.933,00**	**-93.757,00**	**-94.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-51.192,03**	**-99.119,00**	**-85.630,00**	**-71.933,00**	**-77.757,00**	**-78.600,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-51.192,03**	**-99.119,00**	**-85.630,00**	**-71.933,00**	**-77.757,00**	**-78.600,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-51.192,03**	**-99.119,00**	**-85.630,00**	**-71.933,00**	**-77.757,00**	**-78.600,00**
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	**= Teilergebnis**	**-51.192,03**	**-99.119,00**	**-85.630,00**	**-71.933,00**	**-77.757,00**	**-78.600,00**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Enwicklung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	40.500,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
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**	**1.034,00**	**1.500,00**	**41.500,00**	**21.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-10.619,00	-32.130,00	-32.933,00	-33.757,00	-34.600,00
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	-56.411,75	-90.000,00	-95.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.411,75**	**-100.619,00**	**-127.130,00**	**-92.933,00**	**-93.757,00**	**-94.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.377,75**	**-99.119,00**	**-85.630,00**	**-71.933,00**	**-77.757,00**	**-78.600,00**
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**	**-55.377,75**	**-99.119,00**	**-85.630,00**	**-71.933,00**	**-77.757,00**	**-78.600,00**
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**	**-55.377,75**	**-99.119,00**	**-85.630,00**	**-71.933,00**	**-77.757,00**	**-78.600,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-527.565,73	-1.606.421,00	-1.705.540,00	-1.791.170,00	-1.863.103,00	-1.940.860,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-582.943,48**	**-1.705.540,00**	**-1.791.170,00**	**-1.863.103,00**	**-1.940.860,00**	**-2.019.460,00**

Beschreibung Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	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 2027

Teilergebnisplan Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	990,00	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	500,00	40.500,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
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**	**990,00**	**1.500,00**	**41.500,00**	**21.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
11	- Personalaufwendungen	12.358,07	10.619,00	32.130,00	32.933,00	33.757,00	34.600,00
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	39.823,96	90.000,00	95.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**52.182,03**	**100.619,00**	**127.130,00**	**92.933,00**	**93.757,00**	**94.600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-51.192,03**	**-99.119,00**	**-85.630,00**	**-71.933,00**	**-77.757,00**	**-78.600,00**
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**	**-51.192,03**	**-99.119,00**	**-85.630,00**	**-71.933,00**	**-77.757,00**	**-78.600,00**
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)**	**-51.192,03**	**-99.119,00**	**-85.630,00**	**-71.933,00**	**-77.757,00**	**-78.600,00**
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)**	**-51.192,03**	**-99.119,00**	**-85.630,00**	**-71.933,00**	**-77.757,00**	**-78.600,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
43110	Verwaltungsgebühren	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	40.500,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.014,57	-8.291,00	-25.434,00	-26.069,00	-26.721,00	-27.389,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-9,84	-11,00	-11,00	-12,00	-12,00	-12,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-632,80	-636,00	-639,00	-655,00	-672,00	-688,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-1.700,86	-1.681,00	-6.046,00	-6.197,00	-6.352,00	-6.511,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-39.823,96	-90.000,00	-95.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Erläuterungen

Konto 44280

Erstattungen für projektbezogene Bauleitplanung

Konto 54290

Kosten der Ortsplanung. I.d.R. Aufstellung von Bebauungsplänen, Änderunge des Flächennutzungsplanes, aber auch Gutachen.

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

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	40.500,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
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**	**1.034,00**	**1.500,00**	**41.500,00**	**21.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-10.619,00	-32.130,00	-32.933,00	-33.757,00	-34.600,00
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	-56.411,75	-90.000,00	-95.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.411,75**	**-100.619,00**	**-127.130,00**	**-92.933,00**	**-93.757,00**	**-94.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.377,75**	**-99.119,00**	**-85.630,00**	**-71.933,00**	**-77.757,00**	**-78.600,00**
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**	**-55.377,75**	**-99.119,00**	**-85.630,00**	**-71.933,00**	**-77.757,00**	**-78.600,00**
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**	**-55.377,75**	**-99.119,00**	**-85.630,00**	**-71.933,00**	**-77.757,00**	**-78.600,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-527.565,73	-1.606.421,00	-1.705.540,00	-1.791.170,00	-1.863.103,00	-1.940.860,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-582.943,48**	**-1.705.540,00**	**-1.791.170,00**	**-1.863.103,00**	**-1.940.860,00**	**-2.019.460,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994,16	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	500,00	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**	**1.494,16**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
11	- Personalaufwendungen	-147.155,46	-173.468,00	-199.360,00	-204.045,00	-209.453,00	-214.689,00
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	-994,16	-1.000,00	-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	-36,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-148.185,62**	**-176.468,00**	**-210.360,00**	**-215.045,00**	**-220.453,00**	**-225.689,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-146.691,46**	**-173.868,00**	**-207.760,00**	**-212.445,00**	**-217.853,00**	**-223.089,00**
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**	**-146.691,46**	**-173.868,00**	**-207.760,00**	**-212.445,00**	**-217.853,00**	**-223.089,00**
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**	**-146.691,46**	**-173.868,00**	**-207.760,00**	**-212.445,00**	**-217.853,00**	**-223.089,00**
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**	**-146.691,46**	**-173.868,00**	**-207.760,00**	**-212.445,00**	**-217.853,00**	**-223.089,00**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746,72	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**	**746,72**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-173.468,00	-199.360,00	-204.045,00	-209.453,00	-214.689,00
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	-36,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36,00**	**-175.468,00**	**-209.360,00**	**-214.045,00**	**-219.453,00**	**-224.689,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**710,72**	**-173.868,00**	**-207.760,00**	**-212.445,00**	**-217.853,00**	**-223.089,00**
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	-19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**-19.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-19.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**710,72**	**-193.268,00**	**-207.760,00**	**-212.445,00**	**-217.853,00**	**-223.089,00**
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**	**710,72**	**-193.268,00**	**-207.760,00**	**-212.445,00**	**-217.853,00**	**-223.089,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-189.574,32	-4.732.512,00	-4.925.780,00	-5.133.540,00	-5.345.985,00	-5.563.838,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-188.863,60**	**-4.925.780,00**	**-5.133.540,00**	**-5.345.985,00**	**-5.563.838,00**	**-5.786.927,00**

Beschreibung Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	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 Freistellungs-bestätigung 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 2027

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	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**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11	- Personalaufwendungen	82.374,21	100.633,00	111.956,00	114.756,00	117.625,00	120.565,00
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**	**82.374,21**	**100.633,00**	**111.956,00**	**114.756,00**	**117.625,00**	**120.565,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-81.874,21**	**-100.133,00**	**-111.456,00**	**-114.256,00**	**-117.125,00**	**-120.065,00**
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**	**-81.874,21**	**-100.133,00**	**-111.456,00**	**-114.256,00**	**-117.125,00**	**-120.065,00**
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)**	**-81.874,21**	**-100.133,00**	**-111.456,00**	**-114.256,00**	**-117.125,00**	**-120.065,00**
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)**	**-81.874,21**	**-100.133,00**	**-111.456,00**	**-114.256,00**	**-117.125,00**	**-120.065,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
43110	Verwaltungsgebühren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-64.803,15	-78.151,00	-86.861,00	-89.033,00	-91.259,00	-93.540,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-51,38	-59,00	-59,00	-61,00	-62,00	-64,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-4.708,79	-6.021,00	-6.050,00	-6.202,00	-6.357,00	-6.516,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-12.810,89	-16.402,00	-18.986,00	-19.460,00	-19.947,00	-20.445,00

Erläuterungen

Konto 43110

Gebühr für Genehmigungsfreistellungen.

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	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**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-100.633,00	-111.956,00	-114.756,00	-117.625,00	-120.565,00
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**	**-100.633,00**	**-111.956,00**	**-114.756,00**	**-117.625,00**	**-120.565,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**-100.133,00**	**-111.456,00**	**-114.256,00**	**-117.125,00**	**-120.065,00**
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**	**500,00**	**-100.133,00**	**-111.456,00**	**-114.256,00**	**-117.125,00**	**-120.065,00**
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**	**500,00**	**-100.133,00**	**-111.456,00**	**-114.256,00**	**-117.125,00**	**-120.065,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-156.502,65	-3.585.443,00	-3.685.576,00	-3.797.032,00	-3.911.288,00	-4.028.413,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-156.002,65**	**-3.685.576,00**	**-3.797.032,00**	**-3.911.288,00**	**-4.028.413,00**	**-4.148.478,00**

Beschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

Stadt Horstmar

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

Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz
Beschreibung	Unterschutzstellung, Denkmalförderung, Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Überwachung der eingetragenen Denkmäler, Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen, Beratung der Eigentümer und Architekten bei Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden/Naturdenkmalen, Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden des Kreises und des Landes, Unterschutzstellungen von Denkmalbereichen durch gemeindliche Satzungen, Zuschussgewährung, Erteilung von Steuerbescheinigungen
Allgemeine Ziele	Erhalt und Nutzung von Denkmälern
Zielgruppe	DenkmaleigentümerInnen, Nutzungsberechtigte, Öffentlichkeit

Teilergebnisplan Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994,16	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	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**	**994,16**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	- Personalaufwendungen	20.301,02	25.307,00	39.645,00	40.636,00	41.651,00	42.693,00
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	994,16	1.000,00	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	36,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.331,18**	**28.307,00**	**50.645,00**	**51.636,00**	**52.651,00**	**53.693,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-20.337,02**	**-26.307,00**	**-48.645,00**	**-49.636,00**	**-50.651,00**	**-51.693,00**
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**	**-20.337,02**	**-26.307,00**	**-48.645,00**	**-49.636,00**	**-50.651,00**	**-51.693,00**
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)**	**-20.337,02**	**-26.307,00**	**-48.645,00**	**-49.636,00**	**-50.651,00**	**-51.693,00**
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)**	**-20.337,02**	**-26.307,00**	**-48.645,00**	**-49.636,00**	**-50.651,00**	**-51.693,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	994,16	1.000,00	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	-16.043,55	-19.525,00	-31.548,00	-32.337,00	-33.145,00	-33.974,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.106,97	-1.512,00	-1.519,00	-1.557,00	-1.596,00	-1.636,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.150,50	-4.270,00	-6.578,00	-6.742,00	-6.910,00	-7.083,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-36,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-994,16	-1.000,00	-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 54290

Städtebauliche Beratung für Denkmäler und Denkmalbereiche.

erhöhte Kosten nach Änderung des Denkmalgesetzes

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,72	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**	**246,72**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-25.307,00	-39.645,00	-40.636,00	-41.651,00	-42.693,00
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	-36,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36,00**	**-27.307,00**	**-49.645,00**	**-50.636,00**	**-51.651,00**	**-52.693,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210,72**	**-26.307,00**	**-48.645,00**	**-49.636,00**	**-50.651,00**	**-51.693,00**
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	-19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**-19.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-19.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**210,72**	**-45.707,00**	**-48.645,00**	**-49.636,00**	**-50.651,00**	**-51.693,00**
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**	**210,72**	**-45.707,00**	**-48.645,00**	**-49.636,00**	**-50.651,00**	**-51.693,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-80.930,72	-320.973,00	-366.680,00	-415.325,00	-464.961,00	-515.612,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-80.720,00**	**-366.680,00**	**-415.325,00**	**-464.961,00**	**-515.612,00**	**-567.305,00**

Haushaltsplan 2027

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Sanierung Torpfeiler Altstadt	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.800,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.800,00

Erläuterungen

Sanierung Torpfeiler Altstadt

Beschreibung Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	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, Antragaufnahme und Prüfung der Wohngeldanspruchsvoraussetzungen einschl. Wohngeldbescheidung
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Vermieter, Einkommensschwache, EinwohnerInnen, Aussiedler, Flüchtlinge, Öffentlichkeit

Teilergebnisplan Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44.480,23	47.528,00	47.759,00	48.653,00	50.177,00	51.431,00
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**	**44.480,23**	**47.528,00**	**47.759,00**	**48.653,00**	**50.177,00**	**51.431,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-44.480,23**	**-47.428,00**	**-47.659,00**	**-48.553,00**	**-50.077,00**	**-51.331,00**
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**	**-44.480,23**	**-47.428,00**	**-47.659,00**	**-48.553,00**	**-50.077,00**	**-51.331,00**
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)**	**-44.480,23**	**-47.428,00**	**-47.659,00**	**-48.553,00**	**-50.077,00**	**-51.331,00**
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)**	**-44.480,23**	**-47.428,00**	**-47.659,00**	**-48.553,00**	**-50.077,00**	**-51.331,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-34.559,49	-36.916,00	-37.095,00	-38.022,00	-38.973,00	-39.947,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-25,63	-29,00	-30,00	-30,00	-31,00	-32,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.658,57	-2.845,00	-2.859,00	-2.931,00	-3.004,00	-3.079,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-7.236,54	-7.738,00	-7.775,00	-7.670,00	-8.169,00	-8.373,00

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-47.528,00	-47.759,00	-48.653,00	-50.177,00	-51.431,00
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**	**-47.528,00**	**-47.759,00**	**-48.653,00**	**-50.177,00**	**-51.431,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-47.428,00**	**-47.659,00**	**-48.553,00**	**-50.077,00**	**-51.331,00**
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**	**-47.428,00**	**-47.659,00**	**-48.553,00**	**-50.077,00**	**-51.331,00**
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**	**-47.428,00**	**-47.659,00**	**-48.553,00**	**-50.077,00**	**-51.331,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	47.859,05	-826.096,00	-873.524,00	-921.183,00	-969.736,00	-1.019.813,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**47.859,05**	**-873.524,00**	**-921.183,00**	**-969.736,00**	**-1.019.813,00**	**-1.071.144,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.137,12	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.492,35	530.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.059,63	33.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.229,54	75.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.750,74	283.400,00	280.400,00	280.400,00	280.400,00	280.400,00
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**	**943.669,38**	**956.600,00**	**915.400,00**	**915.400,00**	**880.400,00**	**880.400,00**
11	- Personalaufwendungen	-79.591,02	-87.688,00	-89.689,00	-91.935,00	-94.232,00	-96.589,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.306,67	-630.000,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00
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	-39.860,33	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-658.758,02**	**-718.138,00**	**-700.189,00**	**-702.435,00**	**-704.732,00**	**-707.089,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**284.911,36**	**238.462,00**	**215.211,00**	**212.965,00**	**175.668,00**	**173.311,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**284.911,36**	**238.462,00**	**215.211,00**	**212.965,00**	**175.668,00**	**173.311,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**284.911,36**	**238.462,00**	**215.211,00**	**212.965,00**	**175.668,00**	**173.311,00**
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.810,00	-5.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
T29	**= Teilergebnis**	**279.101,36**	**233.362,00**	**209.111,00**	**206.865,00**	**169.568,00**	**167.211,00**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.224,84	530.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.622,08	33.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.035,88	75.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.564.956,15	283.400,00	280.400,00	280.400,00	280.400,00	280.400,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.208.907,51**	**956.600,00**	**915.400,00**	**915.400,00**	**880.400,00**	**880.400,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-87.688,00	-89.689,00	-91.935,00	-94.232,00	-96.589,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.813,43	-630.000,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00
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	-1.409.897,10	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.990.710,53**	**-718.138,00**	**-700.189,00**	**-702.435,00**	**-704.732,00**	**-707.089,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218.196,98**	**238.462,00**	**215.211,00**	**212.965,00**	**175.668,00**	**173.311,00**
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**	**218.196,98**	**238.462,00**	**215.211,00**	**212.965,00**	**175.668,00**	**173.311,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**218.196,98**	**238.462,00**	**215.211,00**	**212.965,00**	**175.668,00**	**173.311,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.829.537,56	5.060.130,50	5.298.592,50	5.513.803,50	5.726.768,50	5.902.436,50
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**5.047.734,54**	**5.298.592,50**	**5.513.803,50**	**5.726.768,50**	**5.902.436,50**	**6.075.747,50**

Beschreibung Produkt 110101 Versorgung - Strom

Stadt Horstmar

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

Auftragsgrundlage	KAG, Konzessionsverträge, Wasserlieferungsvertrag, Betriebssatzung, Wasserversorgungssatzung
Beschreibung	Sicherung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikationsleistungen, Wasserversorgung: Betriebsführung für das Wasserwerk Horstmar, Überwachung der Finanzwirtschaft des Eigenbetriebes, ähnliche Einrichtungen und ihre Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Horstmar, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzerzwanges, Befreiungen, Ermäßigungen , Vor- und Nachbereitung der Werkausschussitzungen, Protokolldienst, Mitwirkung bei: RWE: Elektrizitätsversorgung, Gelsenwasser, Gasversorgung, Konzessionsverträge aushandeln und abschließen, Fernsehkabel: Kabelmedia u.a.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Gewährleistung der Versorgung d. Bevölkerung der Stadt Horstmar mit Wasser, Strom, Gas u. Medien-zugang, Qualitativ hochwertige Versorgung der Bevölkerung, Versorgungssicherheit
Zielgruppe	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Versorgungsträger

Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung - Strom

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	257.716,41	271.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
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**	**257.716,41**	**271.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**
11	- Personalaufwendungen	21.541,31	21.337,00	22.230,00	22.787,00	23.356,00	23.941,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.541,31**	**21.337,00**	**22.230,00**	**22.787,00**	**23.356,00**	**23.941,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**236.175,10**	**249.663,00**	**245.770,00**	**245.213,00**	**244.644,00**	**244.059,00**
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**	**236.175,10**	**249.663,00**	**245.770,00**	**245.213,00**	**244.644,00**	**244.059,00**
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)**	**236.175,10**	**249.663,00**	**245.770,00**	**245.213,00**	**244.644,00**	**244.059,00**
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)**	**236.175,10**	**249.663,00**	**245.770,00**	**245.213,00**	**244.644,00**	**244.059,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Versorgung - Strom

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
45260	Konzessionsabgaben	138.876,96	151.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
45270	sonstige Erträge	118.839,45	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-17.075,72	-16.741,00	-17.612,00	-18.053,00	-18.504,00	-18.967,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-31,61	-36,00	-36,00	-37,00	-38,00	-39,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.244,19	-1.288,00	-1.294,00	-1.327,00	-1.360,00	-1.394,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-3.189,79	-3.272,00	-3.288,00	-3.370,00	-3.454,00	-3.541,00

Erläuterungen

Konto 45260

Konzessionsabgaben Strom der Energieversorgung Horstmar/Laer

Konto 45270

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

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Versorgung - Strom

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	277.540,34	271.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**277.540,34**	**271.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-21.337,00	-22.230,00	-22.787,00	-23.356,00	-23.941,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-21.337,00**	**-22.230,00**	**-22.787,00**	**-23.356,00**	**-23.941,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**277.540,34**	**249.663,00**	**245.770,00**	**245.213,00**	**244.644,00**	**244.059,00**
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**	**277.540,34**	**249.663,00**	**245.770,00**	**245.213,00**	**244.644,00**	**244.059,00**
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**	**277.540,34**	**249.663,00**	**245.770,00**	**245.213,00**	**244.644,00**	**244.059,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.491.969,44	6.423.402,00	6.673.065,00	6.918.835,00	7.164.048,00	7.408.692,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**4.769.509,78**	**6.673.065,00**	**6.918.835,00**	**7.164.048,00**	**7.408.692,00**	**7.652.751,00**

Beschreibung Produkt 110102 Versorgung - Gas

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	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.

Teilergebnisplan Produkt 110102 Versorgung - Gas

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.137,12	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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	11.034,33	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
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**	**81.171,45**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**
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	39.412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.412,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**41.758,65**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**
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**	**41.758,65**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**
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)**	**41.758,65**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**
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)**	**41.758,65**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 110102 Versorgung - Gas

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
41410	Zuweisungen vom Land	70.137,12	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
45260	Konzessionsabgaben	11.034,33	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-39.412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 41410

Belastungsausgleich Landeswärmeplanungsgesetz (Abschlagszahlungen bis einschließlich 2028)

Konto 45260

Konzessionsabgaben Gasversorgung

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 110102 Versorgung - Gas

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	12.770,77	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.839,33**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**
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	-53.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.312,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.472,67**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**
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**	**-5.472,67**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**
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**	**-5.472,67**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	178.070,24	112.740,00	160.140,00	207.540,00	254.940,00	267.340,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**172.597,57**	**160.140,00**	**207.540,00**	**254.940,00**	**267.340,00**	**279.740,00**

Beschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	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 2027

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	530.492,35	530.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.059,63	33.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	43.229,54	75.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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**	**604.781,52**	**638.200,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
11	- Personalaufwendungen	27.072,16	33.459,00	34.409,00	35.271,00	36.151,00	37.054,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.306,67	630.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
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	447,53	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**566.826,36**	**663.909,00**	**644.909,00**	**645.771,00**	**646.651,00**	**647.554,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**37.955,16**	**-25.709,00**	**-44.909,00**	**-45.771,00**	**-46.651,00**	**-47.554,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**37.955,16**	**-25.709,00**	**-44.909,00**	**-45.771,00**	**-46.651,00**	**-47.554,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**37.955,16**	**-25.709,00**	**-44.909,00**	**-45.771,00**	**-46.651,00**	**-47.554,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.852,50	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**35.102,66**	**-28.409,00**	**-47.909,00**	**-48.771,00**	**-49.651,00**	**-50.554,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
43230	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	530.492,35	530.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
44110	Erträge aus Verkauf	31.059,63	33.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	43.229,54	35.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.736,25	-25.463,00	-26.375,00	-27.035,00	-27.710,00	-28.403,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-3,91	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.535,53	-1.970,00	-1.979,00	-2.029,00	-2.079,00	-2.131,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.796,47	-6.021,00	-6.050,00	-6.202,00	-6.357,00	-6.515,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-214.235,63	-300.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-323.738,14	-330.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
54350	sonst. Geschäftsaufwendungen	-447,53	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.852,50	-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

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 52520

Zahlung von Deponiegebühren an den Kreis Steinfurt;
Grünabfälle werden seit 2022 über den Kreis Steinfurt entsorgt.

Konto 52570

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

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.224,84	530.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.622,08	33.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.035,88	75.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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**	**608.882,80**	**638.200,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-33.459,00	-34.409,00	-35.271,00	-36.151,00	-37.054,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.813,43	-630.000,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00
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	-848,12	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-581.661,55**	**-663.909,00**	**-644.909,00**	**-645.771,00**	**-646.651,00**	**-647.554,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.221,25**	**-25.709,00**	**-44.909,00**	**-45.771,00**	**-46.651,00**	**-47.554,00**
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**	**27.221,25**	**-25.709,00**	**-44.909,00**	**-45.771,00**	**-46.651,00**	**-47.554,00**
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**	**27.221,25**	**-25.709,00**	**-44.909,00**	**-45.771,00**	**-46.651,00**	**-47.554,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	449.631,65	-135.094,50	-160.803,50	-205.712,50	-251.483,50	-298.134,50
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**476.852,90**	**-160.803,50**	**-205.712,50**	**-251.483,50**	**-298.134,50**	**-345.688,50**

Beschreibung Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Horstmar

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

Auftragsgrundlage	WHG, Landeswassergesetz, StGB, KlärschlammVO, SüvV, Entwässerungssatzung, Gebührensatzung u.a.
Beschreibung	Erfüllung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht, Stadt Horstmar, Bereich Abwasser: Betriebsführung für das Abwasserwerk Horstmar, Überwachung der Finanzwirtschaft des Eigenbetriebes/ eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und ihre Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Horstmar, Mitwirkung im Abwasserwerk Horstmar bei der Planung, Erweiterung, dem Betrieb und die Unterhaltung der Kanal- und Kläranlagen, Erfüllung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges, Mitwirkung bei der Aufstellung und Pflege von Abwasserbeseitigungskonzepten und der Zentralen Abwasserbeseitigungspläne, 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

Teilergebnisplan Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.977,55	32.892,00	33.050,00	33.877,00	34.725,00	35.594,00
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**	**30.977,55**	**32.892,00**	**33.050,00**	**33.877,00**	**34.725,00**	**35.594,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-30.977,55**	**-32.892,00**	**-33.050,00**	**-33.877,00**	**-34.725,00**	**-35.594,00**
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**	**-30.977,55**	**-32.892,00**	**-33.050,00**	**-33.877,00**	**-34.725,00**	**-35.594,00**
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)**	**-30.977,55**	**-32.892,00**	**-33.050,00**	**-33.877,00**	**-34.725,00**	**-35.594,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.957,50	2.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-33.935,05**	**-35.292,00**	**-36.150,00**	**-36.977,00**	**-37.825,00**	**-38.694,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.062,15	-25.547,00	-25.671,00	-26.313,00	-26.971,00	-27.646,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-24,72	-28,00	-28,00	-29,00	-30,00	-31,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.886,75	-1.969,00	-1.978,00	-2.027,00	-2.078,00	-2.130,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.003,93	-5.348,00	-5.373,00	-5.508,00	-5.646,00	-5.787,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.957,50	-2.400,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.274.645,04	0,00	0,00	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**	**1.274.645,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-32.892,00	-33.050,00	-33.877,00	-34.725,00	-35.594,00
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	-1.355.736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.355.736,98**	**-32.892,00**	**-33.050,00**	**-33.877,00**	**-34.725,00**	**-35.594,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.091,94**	**-32.892,00**	**-33.050,00**	**-33.877,00**	**-34.725,00**	**-35.594,00**
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**	**-81.091,94**	**-32.892,00**	**-33.050,00**	**-33.877,00**	**-34.725,00**	**-35.594,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-81.091,94**	**-32.892,00**	**-33.050,00**	**-33.877,00**	**-34.725,00**	**-35.594,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-290.133,77	-1.340.917,00	-1.373.809,00	-1.406.859,00	-1.440.736,00	-1.475.461,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-371.225,71**	**-1.373.809,00**	**-1.406.859,00**	**-1.440.736,00**	**-1.475.461,00**	**-1.511.055,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.683,03	126.600,00	127.500,00	121.500,00	121.500,00	116.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.083,26	166.900,00	169.900,00	169.900,00	169.900,00	165.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.551,07	7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	265.000,00	35.000,00	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**	**301.317,36**	**301.300,00**	**569.900,00**	**333.900,00**	**298.900,00**	**290.100,00**
11	- Personalaufwendungen	-45.463,93	-47.419,00	-47.650,00	-48.841,00	-50.065,00	-51.315,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.075,43	-548.300,00	-484.200,00	-486.700,00	-484.700,00	-484.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-431.794,71	-425.100,00	-450.600,00	-450.600,00	-450.000,00	-449.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-967.492,09**	**-1.032.819,00**	**-994.450,00**	**-986.141,00**	**-984.765,00**	**-985.515,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-666.174,73**	**-731.519,00**	**-424.550,00**	**-652.241,00**	**-685.865,00**	**-695.415,00**
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-666.174,73**	**-731.519,00**	**-424.550,00**	**-652.241,00**	**-685.865,00**	**-695.415,00**
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	**= Jahresergebnis**	**-666.174,73**	**-731.519,00**	**-424.550,00**	**-652.241,00**	**-685.865,00**	**-695.415,00**
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.761,63	-131.500,00	-176.400,00	-176.400,00	-176.400,00	-176.400,00
T29	**= Teilergebnis**	**-836.936,36**	**-863.019,00**	**-600.950,00**	**-828.641,00**	**-862.265,00**	**-871.815,00**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	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	5.342,21	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.972,91	7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.032,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.347,78**	**20.800,00**	**23.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-47.419,00	-47.650,00	-48.841,00	-50.065,00	-51.315,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.369,69	-548.300,00	-484.200,00	-486.700,00	-484.700,00	-484.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-459.527,71**	**-607.719,00**	**-543.850,00**	**-535.541,00**	**-534.765,00**	**-536.015,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-426.179,93**	**-586.919,00**	**-520.350,00**	**-518.041,00**	**-517.265,00**	**-518.515,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.747,23	20.000,00	241.800,00	568.400,00	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**	**14.747,23**	**20.000,00**	**241.800,00**	**568.400,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-10.416,12	-41.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.151,21	-1.445.000,00	-1.142.000,00	-1.651.000,00	-625.000,00	-135.000,00
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**	**-156.567,33**	**-1.486.000,00**	**-1.182.000,00**	**-1.656.000,00**	**-630.000,00**	**-140.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-141.820,10**	**-1.466.000,00**	**-940.200,00**	**-1.087.600,00**	**-630.000,00**	**-140.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-568.000,03**	**-2.052.919,00**	**-1.460.550,00**	**-1.605.641,00**	**-1.147.265,00**	**-658.515,00**
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**	**-568.000,03**	**-2.052.919,00**	**-1.460.550,00**	**-1.605.641,00**	**-1.147.265,00**	**-658.515,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.915.006,00	-19.480.775,45	-21.533.694,45	-22.994.244,45	-24.599.885,45	-25.747.150,45
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-10.483.006,03**	**-21.533.694,45**	**-22.994.244,45**	**-24.599.885,45**	**-25.747.150,45**	**-26.405.665,45**

Beschreibung Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	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 Genehmigungs-behörden, 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	GrundstückseigentümmerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, Allgemeinheit

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.743,71	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	111.100,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.597,42	156.600,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00	152.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	2.161,77	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**	**274.502,90**	**272.300,00**	**272.300,00**	**272.300,00**	**272.300,00**	**263.500,00**
11	- Personalaufwendungen	18.286,21	19.076,00	19.169,00	19.649,00	20.141,00	20.644,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	420.298,28	413.300,00	438.200,00	438.200,00	438.200,00	437.700,00
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**	**438.576,90**	**432.376,00**	**457.369,00**	**457.849,00**	**458.341,00**	**458.344,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-164.074,00**	**-160.076,00**	**-185.069,00**	**-185.549,00**	**-186.041,00**	**-194.844,00**
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**	**-164.074,00**	**-160.076,00**	**-185.069,00**	**-185.549,00**	**-186.041,00**	**-194.844,00**
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)**	**-164.074,00**	**-160.076,00**	**-185.069,00**	**-185.549,00**	**-186.041,00**	**-194.844,00**
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)**	**-164.074,00**	**-160.076,00**	**-185.069,00**	**-185.549,00**	**-186.041,00**	**-194.844,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	5.908,75	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	1.500,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	108.712,60	108.700,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00	108.500,00
41670	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.priv.Unternehmen	122,12	100,00	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	117.589,48	117.600,00	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	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
43712	Ertr. aus d. Auflös. v.SOPO für Ablösebeiträge	2.878,90	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.245,64	-14.863,00	-14.935,00	-15.309,00	-15.691,00	-16.084,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-18,80	-21,00	-21,00	-22,00	-23,00	-23,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.095,49	-1.145,00	-1.151,00	-1.179,00	-1.209,00	-1.239,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.926,28	-3.047,00	-3.062,00	-3.139,00	-3.218,00	-3.298,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57140	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-12.937,93	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-12.700,00
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.	-379.704,24	-372.600,00	-397.500,00	-397.500,00	-397.500,00	-397.300,00
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-24.252,41	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-600,30	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Erläuterungen

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-19.076,00	-19.169,00	-19.649,00	-20.141,00	-20.644,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,59	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**	**7,59**	**-19.076,00**	**-19.169,00**	**-19.649,00**	**-20.141,00**	**-20.644,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7,59**	**-19.076,00**	**-19.169,00**	**-19.649,00**	**-20.141,00**	**-20.644,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.747,23	20.000,00	241.800,00	568.400,00	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**	**14.747,23**	**20.000,00**	**241.800,00**	**568.400,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-400,18	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.151,21	-1.425.000,00	-1.132.000,00	-1.641.000,00	-615.000,00	-125.000,00
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**	**-146.551,39**	**-1.431.000,00**	**-1.137.000,00**	**-1.646.000,00**	**-620.000,00**	**-130.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-131.804,16**	**-1.411.000,00**	**-895.200,00**	**-1.077.600,00**	**-620.000,00**	**-130.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-131.796,57**	**-1.430.076,00**	**-914.369,00**	**-1.097.249,00**	**-640.141,00**	**-150.644,00**
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**	**-131.796,57**	**-1.430.076,00**	**-914.369,00**	**-1.097.249,00**	**-640.141,00**	**-150.644,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.779.377,33	-6.992.792,45	-8.422.868,45	-9.337.237,45	-10.434.486,45	-11.074.627,45
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-3.911.173,90**	**-8.422.868,45**	**-9.337.237,45**	**-10.434.486,45**	**-11.074.627,45**	**-11.225.271,45**

Haushaltsplan 2027

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bisher bereitgestellt
Deckenerneuerung Wirtschaftswege	0,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	400.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	400.000,00
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Maßnahmen Barrierefreiheit u. Mobilität	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00	10.000,00 10.000,00	190.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	410.000,00	10.000,00 10.000,00	190.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00
Geh- u. Fußweg Im Koppelfeld zum Immelweg	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	120.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	120.000,00
Schall- und Sichtschutz Koppelstr.	21.294,30	320.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	660.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.294,30	320.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	660.000,00
Wertverbessernde Sanierung Wege/Parkstreifen OT Le	0,00	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	32.000,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	30.000,00	0,00	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	30.000,00	25.200,00	0,00	369.600,00	0,00 0,00	105.200,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	42.000,00	0,00	616.000,00	0,00 0,00	142.000,00
für Zuwendungen	0,00	-20.000,00	-16.800,00	0,00	-246.400,00	0,00 0,00	-36.800,00
Gewerbegebiet Wirloksbach II - Endausbau	29.333,02	900.000,00	450.000,00	0,00	400.000,00	490.000,00 0,00	2.070.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.333,02	900.000,00	450.000,00	0,00	400.000,00	490.000,00 0,00	2.070.000,00
Radweg K78 Horstmar + Steinfurt + L550	0,00	50.000,00	75.000,00	0,00	28.000,00	0,00 0,00	125.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	350.000,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	-72.000,00	0,00 0,00	-225.000,00
Stadtwall, Verkehrs- und Parksituation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Schutzstreifen Warnsveldallee	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
Endausbau Warnsveldallee / Zuf. Feuerw. u. Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Bau von modernen Radabstellanlagen	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	36.000,00
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	36.000,00

Erläuterungen

Maßnahmen Barrierefreiheit u. Mobilität

Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept, Gehwegplanung Münsterstraße

(Förderng über Dorferneuerung 250.000,00 € Höchstsatz)

Bau von modernen Radabstellanlagen

Errichtung von modernen Radabstellanlagen im Gemeindegebiet;

wiederkehrender Ansatz zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur.

Geh- u. Fußweg Im Koppelfeld zum Immelweg

Investitionen

Stadt Horstmar

Schall- und Sichtschutz Koppelstr.

Deckenerneuerung Wirtschaftswege

Wertverbessernde Sanierung Wege/Parkstreifen OT Le

Sanierung Kleine Stadtstiege, Straßenbau

In 2027 Kosten für die Planung; in 2028 Straßenbau

KAG Maßnahme, 40 % Zuschuss vom Land

Gewerbegebiet Wirloksbach II -Endausbau

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

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.

Stadtwall, Verkehrs- und Parksituation

Schutzstreifen Warnsveldallee

Endausbau Warnsveldallee / Zuf. Feuerw. u. Bauhof

Beschreibung Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	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 2027

Teilergebnisplan Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,40	400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.258,48	3.300,00	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	13.389,30	7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	265.000,00	35.000,00	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**	**17.108,18**	**11.500,00**	**277.100,00**	**47.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**
11	- Personalaufwendungen	27.177,72	28.343,00	28.481,00	29.192,00	29.924,00	30.671,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.417,75	528.800,00	448.000,00	450.500,00	451.000,00	451.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.443,18	6.700,00	7.300,00	7.300,00	6.700,00	6.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**496.196,67**	**563.843,00**	**483.781,00**	**486.992,00**	**487.624,00**	**488.371,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-479.088,49**	**-552.343,00**	**-206.681,00**	**-439.892,00**	**-475.524,00**	**-476.271,00**
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**	**-479.088,49**	**-552.343,00**	**-206.681,00**	**-439.892,00**	**-475.524,00**	**-476.271,00**
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)**	**-479.088,49**	**-552.343,00**	**-206.681,00**	**-439.892,00**	**-475.524,00**	**-476.271,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.719,13	125.800,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-640.807,62**	**-678.143,00**	**-373.681,00**	**-606.892,00**	**-642.524,00**	**-643.271,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	460,40	400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44250	Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	1.191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.425,19	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.772,81	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	265.000,00	35.000,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.975,77	-21.874,00	-21.980,00	-22.529,00	-23.093,00	-23.670,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-7,93	-9,00	-9,00	-9,00	-10,00	-10,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-1.617,60	-1.688,00	-1.697,00	-1.739,00	-1.783,00	-1.827,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-4.576,42	-4.772,00	-4.795,00	-4.915,00	-5.038,00	-5.164,00
52210	Aufwendungen für Strom	0,00	-34.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52323	Unterhaltung Ortsstraßen	-129.801,45	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
52324	Unterhaltung Wirtschaftswege	-69.459,59	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
52327	Inst./ Oberflächenbeh./ Deckenern. Ortsstraßen	-1.984,18	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
52328	Inst./ Oberflächenbeh./ Deckenern. W-Wege	-118.280,45	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-36.331,68	-21.000,00	-21.000,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.000,00
52560	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechn.	-106.465,20	-127.800,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-6.443,18	-6.700,00	-7.300,00	-7.300,00	-6.700,00	-6.700,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.719,13	-125.800,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00

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 Fürsenwiese

Konto 52328

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Instandhaltung in Form von Oberflächenbehandlung bzw. Deckenerneuerung der Wirtschaftswege.
Die Maßnahmen werden jährlich durch den Wegeausschuss festgelegt.
Ein entsprechender Ansatz wurde unter der Investitionsnummer Inv.-Nr. 2023-020 gebildet.

Konto 52370

Bewirtschaftungskosten gemäß Straßenbeleuchtungsvertrag sowie ab 2028 zusätzlich für Ladesäulen

Konto 52560

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

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.972,91	7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.032,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.005,57**	**7.800,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-28.343,00	-28.481,00	-29.192,00	-29.924,00	-30.671,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.715,78	-528.800,00	-448.000,00	-450.500,00	-451.000,00	-451.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-436.873,80**	**-557.143,00**	**-476.481,00**	**-479.692,00**	**-480.924,00**	**-481.671,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-408.868,23**	**-549.343,00**	**-468.981,00**	**-472.192,00**	**-473.424,00**	**-474.171,00**
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	-10.015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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**	**-10.015,94**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.015,94**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-418.884,17**	**-569.343,00**	**-478.981,00**	**-482.192,00**	**-483.424,00**	**-484.171,00**
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**	**-418.884,17**	**-569.343,00**	**-478.981,00**	**-482.192,00**	**-483.424,00**	**-484.171,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.837.824,52	-11.803.365,00	-12.372.708,00	-12.851.689,00	-13.333.881,00	-13.817.305,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-6.256.708,69**	**-12.372.708,00**	**-12.851.689,00**	**-13.333.881,00**	**-13.817.305,00**	**-14.301.476,00**

Haushaltsplan 2027

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Ausbau der Straßenbeleuchtung	13.219,34	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	261.000,00
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	105.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	156.000,00
für Zuwendungen	-13.219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	13.219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Erläuterungen

Ausbau der Straßenbeleuchtung

Beschreibung Produkt 120201 ÖPNV, sonstiger Personenverkehr

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Ordnende Dienste	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 2027

Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV, sonstiger Personenverkehr

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	10.500,00	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**	**10.500,00**	**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	7.355,38	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.053,25	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.000,00	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**	**12.408,63**	**25.600,00**	**25.600,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**13.600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.929,71**	**-15.100,00**	**-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**	**-7.929,71**	**-15.100,00**	**-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)**	**-7.929,71**	**-15.100,00**	**-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	367,50	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.297,21**	**-16.000,00**	**-15.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV, sonstiger Personenverkehr

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
41470	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	4.478,92	4.500,00	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	-7.355,38	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-5.053,25	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-367,50	-900,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

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 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 ÖPNV, sonstiger Personenverkehr

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	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**	**6.000,00**	**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	-7.355,38	-8.500,00	-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	-12.000,00	-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**	**-7.355,38**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.355,38**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
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	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.355,38**	**-49.500,00**	**-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**	**-7.355,38**	**-49.500,00**	**-49.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-101.337,49	-342.667,00	-392.167,00	-441.667,00	-450.167,00	-458.667,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-108.692,87**	**-392.167,00**	**-441.667,00**	**-450.167,00**	**-458.667,00**	**-467.167,00**

Haushaltsplan 2027

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Errichtung von Buswartehäuschen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00

Erläuterungen

Errichtung von Buswartehäuschen

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

Beschreibung Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Horstmar

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

Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, KAG, Ortsrecht
Beschreibung	Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, Maschienelle 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, Gebührenbedarfs-berechnung der Straßenreinigungsgebühren, Kalkulation und Berechnung, Satzungsangelegenheiten
Allgemeine Ziele	Gewährsleistung der Verkehrssicherheit und Unfallverhütung, Sauberes Erscheinungsbild in der Stadt Horstmar
Zielgruppe	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Veranstalter, Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.227,36	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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**	**5.227,36**	**7.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
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	20.309,89	11.000,00	27.700,00	27.700,00	25.200,00	25.200,00
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**	**20.309,89**	**11.000,00**	**27.700,00**	**27.700,00**	**25.200,00**	**25.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.082,53**	**-4.000,00**	**-17.700,00**	**-17.700,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
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**	**-15.082,53**	**-4.000,00**	**-17.700,00**	**-17.700,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
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)**	**-15.082,53**	**-4.000,00**	**-17.700,00**	**-17.700,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.675,00	4.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.757,53**	**-8.800,00**	**-26.700,00**	**-26.700,00**	**-24.200,00**	**-24.200,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
43210	Benutzungsgebühren Straßen, Wege, Plätze	5.227,36	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52510	Erstattungen an das Land	0,00	-1.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-20.309,89	-10.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-25.000,00	-25.000,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.675,00	-4.800,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

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 Straßenkehrricht, und Bezug von Streusalz f.d. Winterwartung der Ortsstraßen.

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.342,21	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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**	**5.342,21**	**7.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
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	-15.306,12	-11.000,00	-27.700,00	-27.700,00	-25.200,00	-25.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.306,12**	**-11.000,00**	**-27.700,00**	**-27.700,00**	**-25.200,00**	**-25.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.963,91**	**-4.000,00**	**-17.700,00**	**-17.700,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
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**	**-9.963,91**	**-4.000,00**	**-17.700,00**	**-17.700,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
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**	**-9.963,91**	**-4.000,00**	**-17.700,00**	**-17.700,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-196.466,66	-341.951,00	-345.951,00	-363.651,00	-381.351,00	-396.551,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-206.430,57**	**-345.951,00**	**-363.651,00**	**-381.351,00**	**-396.551,00**	**-411.751,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.440,83	11.760,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.162,64	63.600,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.932,31	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**104.046,78**	**95.460,00**	**168.680,00**	**168.680,00**	**168.680,00**	**168.680,00**
11	- Personalaufwendungen	-33.788,43	-35.123,00	-35.293,00	-36.176,00	-37.080,00	-38.006,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.159,62	-80.300,00	-66.550,00	-66.550,00	-66.550,00	-66.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.036,31	-15.400,00	-16.500,00	-16.000,00	-11.600,00	-11.600,00
15	- Transferaufwendungen	-83.634,72	-84.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-980,26	-650,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-208.599,34**	**-215.473,00**	**-213.143,00**	**-213.526,00**	**-210.030,00**	**-210.956,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-104.552,56**	**-120.013,00**	**-44.463,00**	**-44.846,00**	**-41.350,00**	**-42.276,00**
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**	**-104.552,56**	**-120.013,00**	**-44.463,00**	**-44.846,00**	**-41.350,00**	**-42.276,00**
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**	**-104.552,56**	**-120.013,00**	**-44.463,00**	**-44.846,00**	**-41.350,00**	**-42.276,00**
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.481,92	-138.500,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00
T29	**= Teilergebnis**	**-279.034,48**	**-258.513,00**	**-223.463,00**	**-223.846,00**	**-220.350,00**	**-221.276,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491,86	460,00	480,00	480,00	480,00	480,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.245,02	63.600,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.671,59	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.519,47**	**84.160,00**	**156.380,00**	**156.380,00**	**156.380,00**	**156.380,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-35.123,00	-35.293,00	-36.176,00	-37.080,00	-38.006,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.548,68	-80.300,00	-66.550,00	-66.550,00	-66.550,00	-66.550,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-83.634,72	-84.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.131,06	-650,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-169.314,46**	**-200.073,00**	**-196.643,00**	**-197.526,00**	**-198.430,00**	**-199.356,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.794,99**	**-115.913,00**	**-40.263,00**	**-41.146,00**	**-42.050,00**	**-42.976,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**864.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-33.023,36	-30.000,00	-1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-8.086,05	-2.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.672,58**	**-32.500,00**	**-1.085.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.672,58**	**-32.500,00**	**-221.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-114.467,57**	**-148.413,00**	**-261.263,00**	**-41.146,00**	**-42.050,00**	**-42.976,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-114.467,57**	**-148.413,00**	**-261.263,00**	**-41.146,00**	**-42.050,00**	**-42.976,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	187.756,76	348.802,00	200.389,00	-60.874,00	-102.020,00	-144.070,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**73.289,19**	**200.389,00**	**-60.874,00**	**-102.020,00**	**-144.070,00**	**-187.046,00**

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

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	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

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.466,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	511,00	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**	**4.977,53**	**100,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**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	49.959,08	65.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.959,08**	**66.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-44.981,55**	**-65.900,00**	**-50.800,00**	**-50.800,00**	**-50.800,00**	**-50.800,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-44.981,55**	**-65.900,00**	**-50.800,00**	**-50.800,00**	**-50.800,00**	**-50.800,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.981,55**	**-65.900,00**	**-50.800,00**	**-50.800,00**	**-50.800,00**	**-50.800,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.712,08	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-124.693,63**	**-65.900,00**	**-130.800,00**	**-130.800,00**	**-130.800,00**	**-130.800,00**

Haushaltsplan 2027

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.466,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44120	Mieten und Pachten	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-49.480,10	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-478,98	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54430	Beitr. zu Wirtschftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.712,08	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Erläuterungen

Konto 52310

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

Haushaltsplan 2027

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.111,00	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**	**1.111,00**	**100,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.982,18	-65.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.982,18**	**-66.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.871,18**	**-65.900,00**	**-50.800,00**	**-50.800,00**	**-50.800,00**	**-50.800,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**864.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	-1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.563,17**	**-20.000,00**	**-1.080.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.563,17**	**-20.000,00**	**-216.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-52.434,35**	**-85.900,00**	**-266.800,00**	**-50.800,00**	**-50.800,00**	**-50.800,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-52.434,35**	**-85.900,00**	**-266.800,00**	**-50.800,00**	**-50.800,00**	**-50.800,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-373.293,34	-832.770,00	-918.670,00	-1.185.470,00	-1.236.270,00	-1.287.070,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-425.727,69**	**-918.670,00**	**-1.185.470,00**	**-1.236.270,00**	**-1.287.070,00**	**-1.337.870,00**

Haushaltsplan 2027

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Umsetzung Biotopverbundkonzept	4.563,17	20.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	311.000,00
Wald, Forsten	0,00	20.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.475.000,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-864.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.164.000,00

Erläuterungen

Umsetzung Biotopverbundkonzept

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

Beschreibung Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	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

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.183,45	14.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
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**	**13.183,45**	**14.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**
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	4.920,60	4.900,00	4.900,00	4.400,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	83.634,72	84.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.555,32**	**88.900,00**	**97.900,00**	**97.400,00**	**93.000,00**	**93.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-75.371,87**	**-74.900,00**	**-4.900,00**	**-4.400,00**	**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**	**-75.371,87**	**-74.900,00**	**-4.900,00**	**-4.400,00**	**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)**	**-75.371,87**	**-74.900,00**	**-4.900,00**	**-4.400,00**	**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)**	**-75.371,87**	**-74.900,00**	**-4.900,00**	**-4.400,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.183,45	14.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-83.634,72	-84.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
57023	Abschr. a. Lizenzen	-4.920,60	-4.900,00	-4.900,00	-4.400,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 43290 und 53130

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

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.164,84	14.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
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**	**13.164,84**	**14.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**
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	-83.634,72	-84.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.634,72**	**-84.000,00**	**-93.000,00**	**-93.000,00**	**-93.000,00**	**-93.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.469,88**	**-70.000,00**	**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**	**-70.469,88**	**-70.000,00**	**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**	**-70.469,88**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-434.955,75	-84.523,00	-154.523,00	-154.523,00	-154.523,00	-154.523,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-505.425,63**	**-154.523,00**	**-154.523,00**	**-154.523,00**	**-154.523,00**	**-154.523,00**

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

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	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

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.440,83	11.760,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.512,66	49.600,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
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	25.932,31	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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**	**85.885,80**	**81.360,00**	**75.480,00**	**75.480,00**	**75.480,00**	**75.480,00**
11	- Personalaufwendungen	33.788,43	35.123,00	35.293,00	36.176,00	37.080,00	38.006,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200,54	14.800,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.115,71	10.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	980,26	150,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.084,94**	**60.573,00**	**64.243,00**	**65.126,00**	**66.030,00**	**66.956,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**15.800,86**	**20.787,00**	**11.237,00**	**10.354,00**	**9.450,00**	**8.524,00**
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**	**15.800,86**	**20.787,00**	**11.237,00**	**10.354,00**	**9.450,00**	**8.524,00**
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)**	**15.800,86**	**20.787,00**	**11.237,00**	**10.354,00**	**9.450,00**	**8.524,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.769,84	138.500,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-78.968,98**	**-117.713,00**	**-87.763,00**	**-88.646,00**	**-89.550,00**	**-90.476,00**

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
41410	Zuweisungen vom Land	491,86	460,00	480,00	480,00	480,00	480,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	10.948,97	11.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
43110	Verwaltungsgebühren	795,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
43290	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.717,66	48.800,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	25.932,31	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-25.870,61	-26.891,00	-27.021,00	-27.697,00	-28.389,00	-29.099,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-2.004,29	-2.083,00	-2.094,00	-2.146,00	-2.200,00	-2.254,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-5.913,53	-6.149,00	-6.178,00	-6.333,00	-6.491,00	-6.653,00
52210	Aufwendungen für Strom	-3.715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52230	Aufwendungen für Wasser	-11,08	-300,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-18.419,89	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.	-158,90	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52370	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.	-2.126,95	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-768,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-980,26	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-1.245,47	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-6.295,15	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
57160	Abschreibungen sonstige Denkmäler	-998,10	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
57165	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-1.296,46	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-280,53	-200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.769,84	-138.500,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00

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.

Haushaltsplan 2027

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

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491,86	460,00	480,00	480,00	480,00	480,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.080,18	49.600,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.671,59	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.243,63**	**70.060,00**	**63.180,00**	**63.180,00**	**63.180,00**	**63.180,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-35.123,00	-35.293,00	-36.176,00	-37.080,00	-38.006,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.566,50	-14.800,00	-16.050,00	-16.050,00	-16.050,00	-16.050,00
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	-10.131,06	-150,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.697,56**	**-50.073,00**	**-52.643,00**	**-53.526,00**	**-54.430,00**	**-55.356,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.546,07**	**19.987,00**	**10.537,00**	**9.654,00**	**8.750,00**	**7.824,00**
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	-33.023,36	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-8.086,05	-2.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.109,41**	**-12.500,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.109,41**	**-12.500,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**8.436,66**	**7.487,00**	**5.537,00**	**9.654,00**	**8.750,00**	**7.824,00**
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**	**8.436,66**	**7.487,00**	**5.537,00**	**9.654,00**	**8.750,00**	**7.824,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	996.005,85	1.266.095,00	1.273.582,00	1.279.119,00	1.288.773,00	1.297.523,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**1.004.442,51**	**1.273.582,00**	**1.279.119,00**	**1.288.773,00**	**1.297.523,00**	**1.305.347,00**

Haushaltsplan 2027

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Erneuerung Zaunanlage Friedhof - oberer Bereich	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
Grünflächen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
Jüdischer Friedhof Horstmar	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Beschaffungen für den Friedhof	8.086,05	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.500,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.086,05	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.500,00
für Zuwendungen	-8.086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	8.086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Erläuterungen

Beschaffungen für den Friedhof

Erneuerung Zaunanlage Friedhof - oberer Bereich

Jüdischer Friedhof Horstmar

Gedenkstele bzw. Grabsteine für drei verstorbene Juden

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842,22	800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.180,00	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**	**3.022,22**	**800,00**	**19.300,00**	**19.300,00**	**19.300,00**	**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	12.771,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-842,20	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-32.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.928,80**	**-18.300,00**	**-18.300,00**	**-48.300,00**	**-18.300,00**	**-18.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**14.951,02**	**-17.500,00**	**1.000,00**	**-29.000,00**	**1.000,00**	**-17.500,00**
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**	**14.951,02**	**-17.500,00**	**1.000,00**	**-29.000,00**	**1.000,00**	**-17.500,00**
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**	**14.951,02**	**-17.500,00**	**1.000,00**	**-29.000,00**	**1.000,00**	**-17.500,00**
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**	**14.951,02**	**-17.500,00**	**1.000,00**	**-29.000,00**	**1.000,00**	**-17.500,00**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	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**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.708,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
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	-30.000,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.708,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-47.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.708,00**	**-17.500,00**	**1.000,00**	**-29.000,00**	**1.000,00**	**-17.500,00**
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**	**-2.708,00**	**-17.500,00**	**1.000,00**	**-29.000,00**	**1.000,00**	**-17.500,00**
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**	**-2.708,00**	**-17.500,00**	**1.000,00**	**-29.000,00**	**1.000,00**	**-17.500,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-275.977,57	-379.513,00	-397.013,00	-396.013,00	-425.013,00	-424.013,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-278.685,57**	**-397.013,00**	**-396.013,00**	**-425.013,00**	**-424.013,00**	**-441.513,00**

Beschreibung Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

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

Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Beschreibung	Koordinierung und Unterstützung von umweltrelevanten Maßnahmen, Lokale Agenda 21, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagment, 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 2027

Teilergebnisplan Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842,22	800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	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	2.180,00	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**	**3.022,22**	**800,00**	**19.300,00**	**19.300,00**	**19.300,00**	**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	-12.771,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	842,20	800,00	800,00	800,00	800,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	32.500,00	2.500,00	2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.928,80**	**18.300,00**	**18.300,00**	**48.300,00**	**18.300,00**	**18.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**14.951,02**	**-17.500,00**	**1.000,00**	**-29.000,00**	**1.000,00**	**-17.500,00**
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**	**14.951,02**	**-17.500,00**	**1.000,00**	**-29.000,00**	**1.000,00**	**-17.500,00**
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)**	**14.951,02**	**-17.500,00**	**1.000,00**	**-29.000,00**	**1.000,00**	**-17.500,00**
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)**	**14.951,02**	**-17.500,00**	**1.000,00**	**-29.000,00**	**1.000,00**	**-17.500,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
41410	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	842,22	800,00	800,00	800,00	800,00	500,00
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.771,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
57150	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-120,83	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-721,37	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-400,00

Erläuterungen

Konto 52610

Dienst- und Sachleistungen für Klimaschutzprojekte

Konto 54990

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

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Klima- und Umweltschutz

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	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**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.708,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
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	-30.000,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.708,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-47.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.708,00**	**-17.500,00**	**1.000,00**	**-29.000,00**	**1.000,00**	**-17.500,00**
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**	**-2.708,00**	**-17.500,00**	**1.000,00**	**-29.000,00**	**1.000,00**	**-17.500,00**
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**	**-2.708,00**	**-17.500,00**	**1.000,00**	**-29.000,00**	**1.000,00**	**-17.500,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-275.977,57	-379.513,00	-397.013,00	-396.013,00	-425.013,00	-424.013,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-278.685,57**	**-397.013,00**	**-396.013,00**	**-425.013,00**	**-424.013,00**	**-441.513,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	2.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.525,26**	**7.500,00**	**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	-1.402,75	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.453,04	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	- Transferaufwendungen	-18.500,00	-18.500,00	-21.750,00	-21.750,00	-21.750,00	-21.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.245,42	-6.000,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.601,21**	**-31.900,00**	**-35.950,00**	**-35.950,00**	**-35.950,00**	**-35.950,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-24.075,95**	**-24.400,00**	**-28.450,00**	**-28.450,00**	**-28.450,00**	**-28.450,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-24.075,95**	**-24.400,00**	**-28.450,00**	**-28.450,00**	**-28.450,00**	**-28.450,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-24.075,95**	**-24.400,00**	**-28.450,00**	**-28.450,00**	**-28.450,00**	**-28.450,00**
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140,00	-9.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
T29	**= Teilergebnis**	**-24.215,95**	**-33.400,00**	**-29.450,00**	**-29.450,00**	**-29.450,00**	**-29.450,00**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.402,75	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	-21.750,00	-21.750,00	-21.750,00	-21.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.450,00	-6.000,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.352,75**	**-26.400,00**	**-30.450,00**	**-30.450,00**	**-30.450,00**	**-30.450,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.352,75**	**-21.400,00**	**-25.450,00**	**-25.450,00**	**-25.450,00**	**-25.450,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	89.782,00	9.976,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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**	**89.782,00**	**9.976,00**	**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	-37.000,00	-112.728,00	-17.470,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	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**	**-1.000,00**	**-37.000,00**	**-112.728,00**	**-17.470,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000,00**	**-37.000,00**	**-22.946,00**	**-7.494,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-13.352,75**	**-58.400,00**	**-48.396,00**	**-32.944,00**	**-25.450,00**	**-25.450,00**
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**	**-13.352,75**	**-58.400,00**	**-48.396,00**	**-32.944,00**	**-25.450,00**	**-25.450,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-614.631,26	-1.339.032,00	-1.397.432,00	-1.445.828,00	-1.478.772,00	-1.504.222,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-627.984,01**	**-1.397.432,00**	**-1.445.828,00**	**-1.478.772,00**	**-1.504.222,00**	**-1.529.672,00**

Beschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Horstmar

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

Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
Beschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe, Beratung für Unternehmen, Bestandspflege und -entwicklung, Ansiedlungsförderung /Aquisation, 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 2027

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	950,93	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**	**950,93**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-950,93**	**-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**	**-950,93**	**-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)**	**-950,93**	**-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	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-950,93**	**-1.900,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-950,93	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erläuterungen

Konto 52570

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

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-950,93	-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**	**-950,93**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-950,93**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	89.782,00	9.976,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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**	**89.782,00**	**9.976,00**	**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	-37.000,00	-112.728,00	-17.470,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**-37.000,00**	**-112.728,00**	**-17.470,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-37.000,00**	**-22.946,00**	**-7.494,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-950,93**	**-38.000,00**	**-23.946,00**	**-8.494,00**	**-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**	**-950,93**	**-38.000,00**	**-23.946,00**	**-8.494,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-151.320,74	-357.787,00	-395.787,00	-419.733,00	-428.227,00	-429.227,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-152.271,67**	**-395.787,00**	**-419.733,00**	**-428.227,00**	**-429.227,00**	**-430.227,00**

Haushaltsplan 2027

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Breitbandausbau der grauen Flecken	0,00	37.000,00	22.946,00	0,00	7.494,00	0,00 0,00	320.396,00
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	37.000,00	112.728,00	0,00	17.470,00	0,00 0,00	2.193.528,00
für Zuwendungen	0,00	0,00	-89.782,00	0,00	-9.976,00	0,00 0,00	-1.913.132,00

Erläuterungen

Breitbandausbau der grauen Flecken

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

Beschreibung Produkt 150201 Tourismus

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	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 2027

Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	2.500,00	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	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**	**2.525,26**	**2.500,00**	**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	451,82	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.453,04	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15	- Transferaufwendungen	18.500,00	18.500,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.245,42	6.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.650,28**	**30.900,00**	**34.950,00**	**34.950,00**	**34.950,00**	**34.950,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-28.125,02**	**-28.400,00**	**-32.450,00**	**-32.450,00**	**-32.450,00**	**-32.450,00**
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**	**-28.125,02**	**-28.400,00**	**-32.450,00**	**-32.450,00**	**-32.450,00**	**-32.450,00**
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)**	**-28.125,02**	**-28.400,00**	**-32.450,00**	**-32.450,00**	**-32.450,00**	**-32.450,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.265,02**	**-36.500,00**	**-32.450,00**	**-32.450,00**	**-32.450,00**	**-32.450,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	2.525,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52210	Aufwendungen für Strom	-451,82	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.500,00	-18.500,00	-21.750,00	-21.750,00	-21.750,00	-21.750,00
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6.245,42	-6.000,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
57120	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-5.453,04	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto 53180

Zuschuss an den Stadtmarketingverein "HorstmarErleben".

Konto 54210

Miete Büroräume HorstmarErleben

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-451,82	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.500,00	-18.500,00	-21.750,00	-21.750,00	-21.750,00	-21.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.450,00	-6.000,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.401,82**	**-25.400,00**	**-29.450,00**	**-29.450,00**	**-29.450,00**	**-29.450,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.401,82**	**-25.400,00**	**-29.450,00**	**-29.450,00**	**-29.450,00**	**-29.450,00**
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**	**-21.401,82**	**-25.400,00**	**-29.450,00**	**-29.450,00**	**-29.450,00**	**-29.450,00**
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**	**-21.401,82**	**-25.400,00**	**-29.450,00**	**-29.450,00**	**-29.450,00**	**-29.450,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-363.310,52	-886.245,00	-911.645,00	-941.095,00	-970.545,00	-999.995,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-384.712,34**	**-911.645,00**	**-941.095,00**	**-970.545,00**	**-999.995,00**	**-1.029.445,00**

Beschreibung Produkt 150301 Anteile an Unternehmen

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	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 2027

Teilergebnisplan Produkt 150301 Anteile an Unternehmen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte 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**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
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**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
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)**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
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)**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	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**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**9.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**9.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-100.000,00	-95.000,00	-90.000,00	-85.000,00	-80.000,00	-75.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-91.000,00**	**-90.000,00**	**-85.000,00**	**-80.000,00**	**-75.000,00**	**-70.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.264.201,62	12.766.000,00	13.352.700,00	13.797.200,00	14.247.300,00	14.692.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576.254,85	2.430.400,00	1.425.200,00	1.425.500,00	1.426.000,00	1.426.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.824,80	152.000,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	581.543,52	10.000,00	410.000,00	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**	**17.595.824,79**	**15.358.400,00**	**15.266.700,00**	**15.232.700,00**	**15.683.300,00**	**16.129.300,00**
11	- Personalaufwendungen	-129.141,38	-16.349,00	-16.430,00	-16.840,00	-17.261,00	-17.693,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.888,00	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	-8.190.798,01	-8.964.600,00	-8.951.000,00	-8.764.300,00	-8.791.700,00	-8.823.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585.657,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.988.484,62**	**-8.980.949,00**	**-8.967.430,00**	**-8.781.140,00**	**-8.808.961,00**	**-8.840.893,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**8.607.340,17**	**6.377.451,00**	**6.299.270,00**	**6.451.560,00**	**6.874.339,00**	**7.288.407,00**
19	+ Finanzerträge	291.657,80	295.600,00	283.972,00	257.714,00	255.382,00	252.916,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-435.340,19	-504.580,00	-577.495,00	-549.113,00	-522.294,00	-494.633,00
21	**= Finanzergebnis**	**-143.682,39**	**-208.980,00**	**-293.523,00**	**-291.399,00**	**-266.912,00**	**-241.717,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**8.463.657,78**	**6.168.471,00**	**6.005.747,00**	**6.160.161,00**	**6.607.427,00**	**7.046.690,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**8.463.657,78**	**6.168.471,00**	**6.005.747,00**	**6.160.161,00**	**6.607.427,00**	**7.046.690,00**
T27	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T29	**= Teilergebnis**	**8.463.657,78**	**6.168.471,00**	**6.005.747,00**	**6.160.161,00**	**6.607.427,00**	**7.046.690,00**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.013.996,98	12.766.000,00	13.352.700,00	13.797.200,00	14.247.300,00	14.692.800,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.574.254,85	2.428.400,00	1.423.200,00	1.423.500,00	1.424.000,00	1.424.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.843,12	152.000,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	-18.404,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	323.682,80	295.600,00	283.972,00	257.714,00	255.382,00	252.916,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.922.529,29**	**15.652.000,00**	**15.148.672,00**	**15.488.414,00**	**15.936.682,00**	**16.380.216,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-16.349,00	-16.430,00	-16.840,00	-17.261,00	-17.693,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-957.158,46	-476.888,00	-577.495,00	-549.113,00	-522.294,00	-494.633,00
14	- Transferauszahlungen	-8.301.124,79	-8.964.600,00	-8.951.000,00	-8.764.300,00	-8.791.700,00	-8.823.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-67,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.678.646,97**	**-9.457.837,00**	**-9.544.925,00**	**-9.330.253,00**	**-9.331.255,00**	**-9.335.526,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.243.882,32**	**6.194.163,00**	**5.603.747,00**	**6.158.161,00**	**6.605.427,00**	**7.044.690,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.149.133,96	1.208.200,00	1.220.900,00	1.220.900,00	1.220.900,00	1.220.900,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	982.097,00	70.834,00	72.132,00	73.482,00	78.186,00	80.745,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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**	**2.131.230,96**	**1.279.034,00**	**1.293.032,00**	**1.294.382,00**	**1.299.086,00**	**1.301.645,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-831.000,00	-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	-909.776,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**-909.776,23**	**-831.000,00**	**-831.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.221.454,73**	**448.034,00**	**462.032,00**	**1.289.382,00**	**1.294.086,00**	**1.296.645,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**6.465.337,05**	**6.642.197,00**	**6.065.779,00**	**7.447.543,00**	**7.899.513,00**	**8.341.335,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.005.300,00	4.250.000,00	4.850.000,00	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	-1.554.907,90	-773.089,00	-997.642,00	-1.005.403,00	-1.122.411,00	-1.120.376,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**450.392,10**	**3.476.911,00**	**3.852.358,00**	**-1.005.403,00**	**-1.122.411,00**	**-1.120.376,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**6.915.729,15**	**10.119.108,00**	**9.918.137,00**	**6.442.140,00**	**6.777.102,00**	**7.220.959,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	79.189.587,74	161.104.969,34	171.224.077,34	181.142.214,34	187.584.354,34	194.361.456,34
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**86.105.316,89**	**171.224.077,34**	**181.142.214,34**	**187.584.354,34**	**194.361.456,34**	**201.582.415,34**

Beschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	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 2027

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.264.201,62	12.766.000,00	13.352.700,00	13.797.200,00	14.247.300,00	14.692.800,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576.254,85	2.430.400,00	1.425.200,00	1.425.500,00	1.426.000,00	1.426.500,00
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	173.824,80	152.000,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	581.543,52	10.000,00	410.000,00	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**	**17.595.824,79**	**15.358.400,00**	**15.266.700,00**	**15.232.700,00**	**15.683.300,00**	**16.129.300,00**
11	- Personalaufwendungen	129.141,38	16.349,00	16.430,00	16.840,00	17.261,00	17.693,00
12	- Versorgungsaufwendungen	82.888,00	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	8.190.798,01	8.964.600,00	8.951.000,00	8.764.300,00	8.791.700,00	8.823.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.657,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.988.484,62**	**8.980.949,00**	**8.967.430,00**	**8.781.140,00**	**8.808.961,00**	**8.840.893,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**8.607.340,17**	**6.377.451,00**	**6.299.270,00**	**6.451.560,00**	**6.874.339,00**	**7.288.407,00**
19	+ Finanzerträge	291.657,80	295.600,00	283.972,00	257.714,00	255.382,00	252.916,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	435.340,19	504.580,00	577.495,00	549.113,00	522.294,00	494.633,00
21	**= Finanzergebnis**	**-143.682,39**	**-208.980,00**	**-293.523,00**	**-291.399,00**	**-266.912,00**	**-241.717,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**8.463.657,78**	**6.168.471,00**	**6.005.747,00**	**6.160.161,00**	**6.607.427,00**	**7.046.690,00**
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)**	**8.463.657,78**	**6.168.471,00**	**6.005.747,00**	**6.160.161,00**	**6.607.427,00**	**7.046.690,00**
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)**	**8.463.657,78**	**6.168.471,00**	**6.005.747,00**	**6.160.161,00**	**6.607.427,00**	**7.046.690,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
40110	Grundsteuer A	67.591,42	68.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
40120	Grundsteuer B	1.156.539,12	1.285.000,00	1.298.500,00	1.301.000,00	1.304.000,00	1.308.000,00
40130	Gewerbesteuer	8.130.472,74	6.450.000,00	5.600.000,00	5.712.000,00	6.037.600,00	6.412.000,00
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.857.791,91	3.907.000,00	4.764.200,00	4.964.300,00	5.222.500,00	5.504.500,00
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	588.091,62	589.000,00	1.089.000,00	1.202.300,00	1.050.800,00	818.600,00
40310	Vergnügungssteuer	55.583,73	55.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
40320	Hundesteuer	42.267,50	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
40510	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	365.863,58	370.000,00	435.000,00	451.600,00	466.400,00	483.700,00
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.422.027,07	2.281.400,00	1.275.500,00	1.275.500,00	1.275.500,00	1.275.500,00
41310	Allgemeine Zuweisungen vom Land	147.056,21	147.000,00	147.700,00	148.000,00	148.500,00	149.000,00
41410	Zuweisungen vom Land	5.171,57	0,00	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)	173.824,80	152.000,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00
45250	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-3.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	585.343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
47150	Zinsertr. v. verb. Untern., Bet. u. Sonderverm.	101.400,07	105.600,00	93.972,00	67.714,00	65.382,00	62.916,00
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	257,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.291,63	-12.827,00	-12.889,00	-13.212,00	-13.542,00	-13.880,00
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-26,79	-30,00	-31,00	-31,00	-32,00	-33,00
50220	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	-951,55	-993,00	-998,00	-1.023,00	-1.048,00	-1.075,00
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.407,11	-2.499,00	-2.512,00	-2.574,00	-2.639,00	-2.705,00
50410	Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.	-32.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50510	Zuführung Pensionsrückstellungen Aktive	-125.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50710	Aufw. f. Rückst. f. nicht gen. Url., Überstd. u.ä.	53.104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50720	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51410	Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf.	-47.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Versorg.-empf.	-35.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53120	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-7.712.790,50	-8.421.900,00	-8.479.800,00	-8.283.700,00	-8.283.700,00	-8.283.700,00
53410	Gewerbesteuerumlage	-478.007,51	-542.700,00	-471.200,00	-480.600,00	-508.000,00	-539.500,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-585.657,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55160	Zinsaufwendungen an sonstige öffentl. Sonderrechn.	-94.051,08	-114.728,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
55170	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-341.289,11	-389.852,00	-495.495,00	-467.113,00	-440.294,00	-412.633,00

Erläuterungen

Konto 40510

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

Konto 41310

Aufwands- und Unterhaltungspauschale im Rahmen des Finanzausgleichs

Konto 41410

Klima- u. Forstpauschale

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Konto 44220

Erstattung aus der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

Konto 47150

Darlehenszinsen von der GlWo und HoLa

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	= 4.536.634,23 € (Hebesatz 33,50 %)
Allgemeine Kreisumlage 2027	= 4.770.500,00 € (Hebesatz 36,50 %) *

Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2016 = 1.283.796,61 € (Hebesatz 20,86 %)
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2017 = 1.399.023,47 € (Hebesatz 21,63 %)
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2018 = 1.530.811,20 € (Hebesatz 21,48 %)
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2019 = 1.771.114,87 € (Hebesatz 22,69 %)
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2020 = 1.928.726,94 € (Hebesatz 22,99 %)
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2021 = 3.690.880,35 € (Hebesatz 26,56 %)
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2022 = 2.853.516,87 € (Hebesatz 27,30 %)
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2023 = 2.572.438,76 € (Hebesatz 26,11 %)
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2024 = 3.264.855,45 € (Hebesatz 28,05 %)
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2025 = 3.506.042,18 € (Hebesatz 27,92 %)
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2026 = 3.790.459,47 € (Hebesatz 27,99 %)
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2027 = 3.709.300,00 € (Hebesatz 28,38 %) *

*Im Jahresabschluss 2025 wurden Rückstellungen für die Mehrbelastung der Kreisumlage i.H.v. 1.000.000,00 € gebildet.
In 2027 sollen hiervon 400.000 € aufgelöst werden. Die Auflösung ist unter Sachkonto 45830 abgebildet.

Konto 55160

Die Konten der Stadt Horstmar und der Stadtwerke Horstmar bildeten bis zum Sommer 2013 gemeinsam das Konto der Stadtkasse Horstmar. Ab dem 01.06.2013 werden getrennte Konten geführt. Übers Haushaltsjahr entleiht sich die Stadt Horstmar im Rahmen eines internen Kassenkredits liquide Mittel der Stadtwerke Horstmar. Am Ende eines Haushaltsjahres zahlt die Stadt Horstmar den Stadtwerken Horstmar die Zinsen für die Inanspruchnahme der inneren Darlehen zur Kassenbestandsverstärkung. Grundlage für die Erhebung der Zinsen bilden banküblichen Zinsfestschreibungen.

Konto 55170

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

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.013.996,98	12.766.000,00	13.352.700,00	13.797.200,00	14.247.300,00	14.692.800,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.574.254,85	2.428.400,00	1.423.200,00	1.423.500,00	1.424.000,00	1.424.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.843,12	152.000,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	-18.404,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	323.682,80	295.600,00	283.972,00	257.714,00	255.382,00	252.916,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.922.529,29**	**15.652.000,00**	**15.148.672,00**	**15.488.414,00**	**15.936.682,00**	**16.380.216,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-16.349,00	-16.430,00	-16.840,00	-17.261,00	-17.693,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-957.158,46	-476.888,00	-577.495,00	-549.113,00	-522.294,00	-494.633,00
14	- Transferauszahlungen	-8.301.124,79	-8.964.600,00	-8.951.000,00	-8.764.300,00	-8.791.700,00	-8.823.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-67,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.678.646,97**	**-9.457.837,00**	**-9.544.925,00**	**-9.330.253,00**	**-9.331.255,00**	**-9.335.526,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.243.882,32**	**6.194.163,00**	**5.603.747,00**	**6.158.161,00**	**6.605.427,00**	**7.044.690,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.149.133,96	1.208.200,00	1.220.900,00	1.220.900,00	1.220.900,00	1.220.900,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	982.097,00	70.834,00	72.132,00	73.482,00	78.186,00	80.745,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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**	**2.131.230,96**	**1.279.034,00**	**1.293.032,00**	**1.294.382,00**	**1.299.086,00**	**1.301.645,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-831.000,00	-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	-909.776,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**-909.776,23**	**-831.000,00**	**-831.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.221.454,73**	**448.034,00**	**462.032,00**	**1.289.382,00**	**1.294.086,00**	**1.296.645,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**6.465.337,05**	**6.642.197,00**	**6.065.779,00**	**7.447.543,00**	**7.899.513,00**	**8.341.335,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.005.300,00	4.250.000,00	4.850.000,00	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	-1.554.907,90	-773.089,00	-997.642,00	-1.005.403,00	-1.122.411,00	-1.120.376,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**450.392,10**	**3.476.911,00**	**3.852.358,00**	**-1.005.403,00**	**-1.122.411,00**	**-1.120.376,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**6.915.729,15**	**10.119.108,00**	**9.918.137,00**	**6.442.140,00**	**6.777.102,00**	**7.220.959,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	79.189.587,74	161.104.969,34	171.224.077,34	181.142.214,34	187.584.354,34	194.361.456,34
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**86.105.316,89**	**171.224.077,34**	**181.142.214,34**	**187.584.354,34**	**194.361.456,34**	**201.582.415,34**

Investitionen

Stadt Horstmar

Investitionen	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bisher bereitgestellt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Grundwerwerb öffentlicher Flächen	-18.351,50	831.000,00	831.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	3.962.000,00
sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	831.000,00	831.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	3.762.000,00
Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-4.702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	-13.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Tilgungsraten für Kredite	-450.392,10	703.998,00	927.768,00	0,00	934.726,00	1.047.611,00 1.043.632,00	5.736.830,00
vom privaten Kreditmarkt	-450.392,10	703.998,00	927.768,00	0,00	934.726,00	1.047.611,00 1.043.632,00	5.736.830,00
Investitionspauschale	-789.133,96	-848.200,00	-860.900,00	0,00	-860.900,00	-860.900,00 -860.900,00	-13.483.750,00
für Zuwendungen	0,00	-848.200,00	-860.900,00	0,00	-860.900,00	-860.900,00 -860.900,00	-13.483.750,00
Erhaltene Anzahlungen	-789.133,96	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	-4.070.750,00
für Zuwendungen	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-3.870.750,00
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	-800.000,00
für Zuwendungen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-760.000,00
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	-72.320,77	-1.743,00	-2.258,00	0,00	-2.805,00	-3.386,00 -4.001,00	1.471.599,92
an verbundene Unternehmen	-72.320,77	-70.834,00	-72.132,00	0,00	-73.482,00	-78.186,00 -80.745,00	2.280.111,00
vom privaten Kreditmarkt	0,00	69.091,00	69.874,00	0,00	70.677,00	74.800,00 76.744,00	-808.511,08
Kreditaufnahme zur Finanzierung von Inv.-Maßnahmen	0,00	-4.250.000,00	-4.850.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.425.000,00
vom privaten Kreditmarkt	0,00	-4.250.000,00	-4.850.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.425.000,00

Erläuterungen

Grundwerwerb 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

Investitionen

Stadt Horstmar

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	14,43	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**	**14,43**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**14,43**	**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**	**14,43**	**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**	**14,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14,43	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14,43**	**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**	**14,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**14,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**14,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	464,44	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**	**478,87**	**980,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**

Beschreibung Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"

Stadt Horstmar

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen	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 irgendeine Form von Not geraten oder bedürftig sind.
Zielgruppe	Bedürftige EinwohnerInnen, insbesondere junge Familien

Teilergebnisplan Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14,43	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**	**14,43**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**14,43**	**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)**	**14,43**	**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)**	**14,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	14,43	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 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"

Stadt Horstmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14,43	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14,43**	**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**	**14,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**14,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**14,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	464,44	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**	**478,87**	**980,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**

Entwurf des

Stellenplanes

der

Stadt Horstmar

für das Haushaltsjahr

2027

beschlossen vom Rat in seiner Sitzung am

Stellenplan 2027

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2027		Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2026	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**	

Teil B: I. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl des Stellen 2027	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026**	**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	0,90 Stelle Personalüberlassung z. Krs. Steinfurt
10	2,00	2,00	1,28	
9c	**4,77**	4,00	3,77	0,73 Stelle Personalüberlassung z. Krs. Steinfurt
9b	**4,22**	3,64	3,64	
9a	**4,74**	5,60	5,43	0,46 Stelle kw
8	**5,97**	6,52	5,78	
7	1,00	1,00	1,00	
6	**11,13**	11,12	11,13	
5	0,64	0,64	0,50	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,87	0,87	0,64	
2	1,35	1,35	1,33	
S 11B	0,50	0,50	0,50	
Insgesamt	**40,19**	**40,24**	**38,00**	

Nachrichtlich:

Teil B: II. Tariflich Beschäftigte der Stadtwerke Horstmar

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2027	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026**	**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 2027	Beschäftigt am 01.10.2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtinspektoranwärter/in (Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge		**-**	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	1 Auszubildende/r zum 01.08.2024, 1 Auszubildende/r zum 01.08.2025, 1 Auszubildende/r zum 01.08.2027
Stadtsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Insgesamt		**2**	**2**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach den Produktbereichen

- Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte	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 Landschaftsplfege										
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	**0,95**		**1,00**	**2,00**	**3,03**	**0,75**	**3,85**	1,00	8,00		0,77	**1,21**	
02	Sicherheit und Ordnung				**2,00**		**1,00**	1,00				0,10		
03	Schulträgeraufgaben						0,76			**3,13**	0,64			
04	Kultur							0,07						
05	Soziale Leistungen		1,00		**0,77**	0,64	**0,82**							0,50
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					**0,10**	0,24	**0,00**						
07	Gesundheitsdienste													
08	Sportförderung													
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,05		**0,30**				**0,13**						
10	Bauen und Wohnen	**0,46**		**0,40**	**0,00**	**0,00**	**0,83**	**0,13**						
11	Ver- und Entsorgung (teilweise Stadtwerke)	**0,25**					**0,34**	**0,41**					**0,14**	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,14				**0,40**								
13	Natur- und Landschaftsplfege					0,05		**0,38**						
14	Umweltschutz													
15	Wirtschaft und Tourismus	**0,00**												
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	**0,15**		**0,30**										
17	Stiftungen													
	Insgesamt	**2,00**	**1,00**	**2,00**	**4,77**	**4,22**	**4,74**	**5,97**	**1,00**	**11,13**	**0,64**	**0,87**	**1,35**	**0,50**

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2027

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Horstmar

Finanzstatistik LDS		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0,00	-384.861,00	-384.861,00	0,00	-384.861,00	0,00	-384.861,00
0102	Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00
0103	Beschäftigtenvertretung	97.600,00	-1.133.781,00	-1.036.181,00	0,00	-1.036.181,00	0,00	-1.036.181,00
0104	Rechnungsprüfung	500,00	-31.189,00	-30.689,00	0,00	-30.689,00	0,00	-30.689,00
0105	Zentrale Dienste	5.000,00	-623.707,00	-618.707,00	0,00	-618.707,00	0,00	-618.707,00
0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	125.400,00	-756.837,00	-631.437,00	0,00	-631.437,00	0,00	-631.437,00
0107	Städtepartnerschaften, Patenschaften, Repräsentationen	1.242.288,00	-1.516.395,00	-274.107,00	0,00	-274.107,00	0,00	-274.107,00
0108	Personalmanagement	109.340,00	-259.083,00	-149.743,00	-85.000,00	-234.743,00	0,00	-234.743,00
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112	Steuern und sonst. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	451.900,00	-877.006,00	-425.106,00	0,00	-425.106,00	0,00	-425.106,00
0202	Gewerbewesen	6.000,00	-19.075,00	-13.075,00	0,00	-13.075,00	0,00	-13.075,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	55.200,00	-133.303,00	-78.103,00	0,00	-78.103,00	0,00	-78.103,00
0204	Einwohnerangelegenheiten	5.500,00	-26.587,00	-21.087,00	0,00	-21.087,00	0,00	-21.087,00
0205	Personenstandswesen	221.700,00	-352.789,00	-131.089,00	0,00	-131.089,00	0,00	-131.089,00
0206	Statistik und Wahlen	1.500,00	-5.410,00	-3.910,00	0,00	-3.910,00	0,00	-3.910,00
0207	Gefahrenabwehr u. vorbeugung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	Grundschulen	621.200,00	-1.993.256,00	-1.372.056,00	0,00	-1.372.056,00	0,00	-1.372.056,00
0302	Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	Sonstige Schulformen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	Kommunale Veranstaltungen	1.600,00	-170.430,00	-168.830,00	0,00	-168.830,00	0,00	-168.830,00
0402	Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	464.850,00	-863.739,00	-398.889,00	0,00	-398.889,00	0,00	-398.889,00
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	-50.470,00	-50.470,00	0,00	-50.470,00	0,00	-50.470,00
0504	Sonstige Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	92.800,00	-495.729,00	-402.929,00	0,00	-402.929,00	0,00	-402.929,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	30.300,00	-143.901,00	-113.601,00	0,00	-113.601,00	0,00	-113.601,00
0701	Gesundheitsförderung	0,00	-127.300,00	-127.300,00	0,00	-127.300,00	0,00	-127.300,00
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	41.500,00	-127.130,00	-85.630,00	0,00	-85.630,00	0,00	-85.630,00
1001	Maßnahmen der Bauordnung	500,00	-111.956,00	-111.456,00	0,00	-111.456,00	0,00	-111.456,00
1002	Denkmalschutz und -pflege	2.000,00	-50.645,00	-48.645,00	0,00	-48.645,00	0,00	-48.645,00
1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung	100,00	-47.759,00	-47.659,00	0,00	-47.659,00	0,00	-47.659,00
1004	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Abfallwirtschaft	315.400,00	-22.230,00	293.170,00	0,00	293.170,00	0,00	293.170,00
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	600.000,00	-644.909,00	-44.909,00	0,00	-44.909,00	0,00	-44.909,00
1103	Elektrizitäts-,Gas- und Wasserversorgung	0,00	-33.050,00	-33.050,00	0,00	-33.050,00	0,00	-33.050,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	549.400,00	-941.150,00	-391.750,00	0,00	-391.750,00	0,00	-391.750,00
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	10.000,00	-27.700,00	-17.700,00	0,00	-17.700,00	0,00	-17.700,00
1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft	200,00	-51.000,00	-50.800,00	0,00	-50.800,00	0,00	-50.800,00
1302	Land- und Forstwirtschaft	93.000,00	-97.900,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00
1303	Wasser und Wasserbau	75.480,00	-64.243,00	11.237,00	0,00	11.237,00	0,00	11.237,00
1304	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Umweltinformationen und -koordination	19.300,00	-18.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	-34.950,00	-32.450,00	0,00	-32.450,00	0,00	-32.450,00
1503	Tourismus	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.266.700,00	-8.967.430,00	6.299.270,00	-293.523,00	6.005.747,00	0,00	6.005.747,00
1701	Stiftungen	0,00	-15,00	-15,00	15,00	0,00	0,00	0,00

Hauhaltsquerschnitt 2027

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Horstmar

Finanzstatistik LDS	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
Gesamtsumme	20.562.758,00	-21.334.815,00	-772.057,00	-378.508,00	-1.150.565,00	0,00	-1.150.565,00

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
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung		-384.861,00	-384.861,00				-384.861,00		
0102	Gleichstellung von Frau und Mann		-5.500,00	-5.500,00				-5.500,00		
0103	Beschäftigtenvertretung	22.400,00	-1.023.881,00	-1.001.481,00	14.000,00	-90.000,00	-76.000,00	-1.077.481,00		
0104	Rechnungsprüfung	500,00	-31.189,00	-30.689,00				-30.689,00		
0105	Zentrale Dienste	5.000,00	-623.707,00	-618.707,00				-618.707,00		
0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	300,00	-631.737,00	-631.437,00		-198.030,00	-198.030,00	-829.467,00		
0107	Städtepartnerschaften, Patenschaften, Repräsentationen	1.130.488,00	-1.343.095,00	-212.607,00	7.560,00	-1.423.200,00	-1.415.640,00	-1.628.247,00		-300.000,00
0108	Personalmanagement	109.340,00	-344.083,00	-234.743,00				-234.743,00		
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		-25.000,00	-25.000,00				-25.000,00		
0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung									
0111	Recht									
0112	Steuern und sonst. Abgaben									
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	434.500,00	-825.706,00	-391.206,00				-391.206,00		
0202	Gewerbewesen	6.000,00	-19.075,00	-13.075,00				-13.075,00		
0203	Verkehrsangelegenheiten	55.000,00	-133.303,00	-78.303,00				-78.303,00		
0204	Einwohnerangelegenheiten	5.500,00	-26.587,00	-21.087,00				-21.087,00		
0205	Personenstandswesen	59.500,00	-156.689,00	-97.189,00	31.500,00	-302.030,00	-270.530,00	-367.719,00		-250.000,00
0206	Statistik und Wahlen	1.500,00	-5.410,00	-3.910,00				-3.910,00		
0207	Gefahrenabwehr u. vorbeugung									
0301	Grundschulen	412.200,00	-1.609.656,00	-1.197.456,00	2.400.000,00	-4.011.730,00	-1.611.730,00	-2.809.186,00		-600.000,00
0302	Sekundarschule									
0303	Sekundarschule									
0304	Sonstige Schulformen									
0305	Schülerbeförderung									
0306	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers									
0401	Kommunale Veranstaltungen	1.600,00	-170.430,00	-168.830,00		-32.000,00	-32.000,00	-200.830,00		
0402	Kulturförderung									
0403	Musikschule									
0404	Volkshochschule									
0405	Bibliotheken									
0406	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften									

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	464.850,00	-863.739,00	-398.889,00				-398.889,00		
0502	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege									
0503	Rentenversicherungsangelegenheiten		-50.470,00	-50.470,00				-50.470,00		
0504	Sonstige Soziale Einrichtungen									
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	60.000,00	-454.429,00	-394.429,00	66.810,00	-222.700,00	-155.890,00	-550.319,00		
0602	Kinder- und Jugendarbeit	6.500,00	-120.101,00	-113.601,00		-90.000,00	-90.000,00	-203.601,00		
0701	Gesundheitsförderung		-127.300,00	-127.300,00				-127.300,00		
0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen				80.000,00	-363.000,00	-283.000,00	-283.000,00		
0802	Sportförderung									
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern									
0901	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	41.500,00	-127.130,00	-85.630,00				-85.630,00		
1001	Maßnahmen der Bauordnung	500,00	-111.956,00	-111.456,00				-111.456,00		
1002	Denkmalschutz und -pflege	1.000,00	-49.645,00	-48.645,00				-48.645,00		
1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung	100,00	-47.759,00	-47.659,00				-47.659,00		
1004	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum									
1101	Abfallwirtschaft	315.400,00	-22.230,00	293.170,00				293.170,00		
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	600.000,00	-644.909,00	-44.909,00				-44.909,00		
1103	Elektrizitäts-,Gas- und Wasserversorgung		-33.050,00	-33.050,00				-33.050,00		
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	7.500,00	-495.650,00	-488.150,00	241.800,00	-1.147.000,00	-905.200,00	-1.393.350,00		
1202	ÖPNV	6.000,00	-20.500,00	-14.500,00		-35.000,00	-35.000,00	-49.500,00		
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	10.000,00	-27.700,00	-17.700,00				-17.700,00		
1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft	200,00	-51.000,00	-50.800,00	864.000,00	-1.080.000,00	-216.000,00	-266.800,00		
1302	Land- und Forstwirtschaft	93.000,00	-93.000,00							
1303	Wasser und Wasserbau	63.180,00	-52.643,00	10.537,00		-5.000,00	-5.000,00	5.537,00		
1304	Friedhöfe									
1401	Umweltinformationen und -koordination	18.500,00	-17.500,00	1.000,00				1.000,00		
1402	Schutz vor altlastbedingten Gefahren									
1501	Wirtschaftsförderung		-1.000,00	-1.000,00	89.782,00	-112.728,00	-22.946,00	-23.946,00		
1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		-29.450,00	-29.450,00				-29.450,00		
1503	Tourismus	5.000,00		5.000,00				5.000,00		
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.148.672,00	-9.544.925,00	5.603.747,00	1.293.032,00	-831.000,00	462.032,00	6.065.779,00	3.852.358,00	
1701	Stiftungen	15,00	-15,00							

Hauhaltsquerschnitt 2027

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	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
Gesamtsumme	19.085.745,00	-20.346.010,00	-1.260.265,00	5.088.484,00	-9.943.418,00	-4.854.934,00	-6.115.199,00	3.852.358,00	-1.150.000,00

Hauhaltsquerschnitt 2027

Verpflichtungserm.

Stadt Horstmar

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
VE2025-001 TLF 3000 - LZ Leer	-250.000,00			
VE2025-003 Sanierung Bestandsgebäude ALS Leer	-600.000,00			
VE2027-001 Erschließung Gewerbegebiet Wirloksbach II Nord	-300.000,00			
Gesamtsumme	**-1.150.000,00**			

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Schulden)

2027

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027 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	14.893	16.558	20.614
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	3.460	3.000	2.850
3.2 vom privaten Kreditmarkt	3.924	2.300	1.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	780	300	300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	283	100	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	708	100	100
8. Erhaltene Anzahlungen	3.583	100	100
VI. Summe aller Verbindlichkeiten	**27.631**	**22.458**	**25.064**

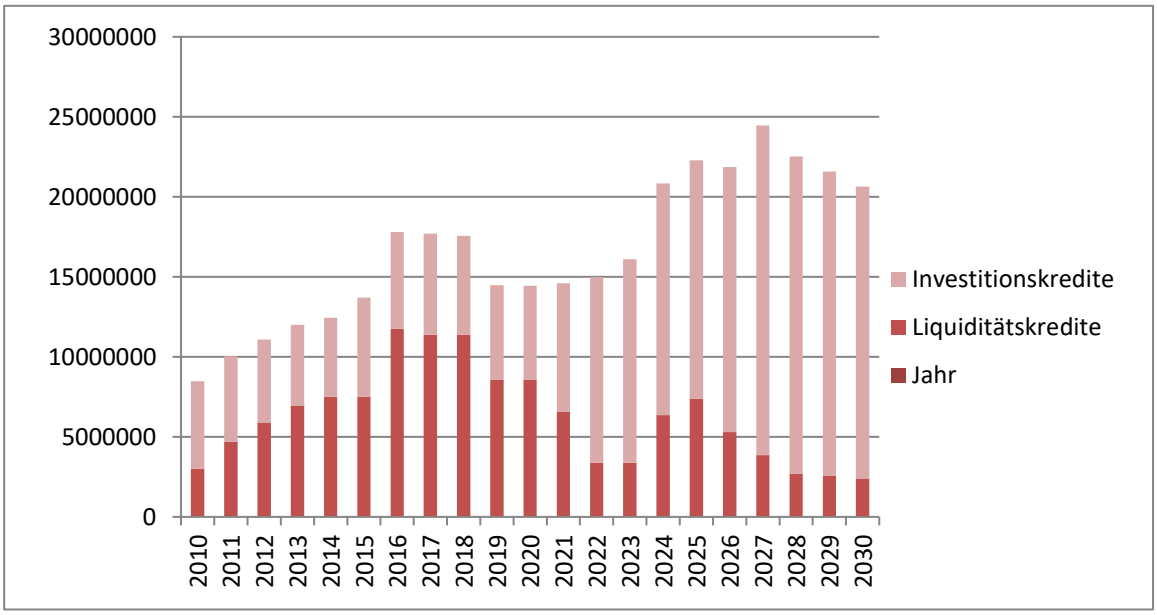
Nachrichtlich:

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	7.384.000 €	14.893.000 €	22.277.000 €
2026	5.300.000 €	16.558.000 €	21.858.000 €
2027	3.850.000 €	20.614.000 €	24.464.000 €
2028	2.700.000 €	19.820.000 €	22.520.000 €
2029	2.550.000 €	19.026.000 €	21.576.000 €
2030	2.400.000 €	18.232.000 €	20.632.000 €



Übersicht

über die

Entwicklung des Eigenkapitals

2027

Entwicklung Eigenkapital 2027

		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 €
	Bilanz zum 31.12.2025	1.039 €	4.638 €	1.957 €	8 €	7.642 €
Planung	Bilanz zum 31.12.2026	-1.230 €	5.677 €	1.957 €	8 €	6.412 €
	(lt. HH-Plan 2026)					
	Bilanz zum 31.12.2027	-1.151 €	4.447 €	1.957 €	8 €	5.261 €
	(lt. HH-Plan 2027)					
	Bilanz zum 31.12.2028	-1.241 €	3.297 €	1.957 €	8 €	4.021 €
	(lt. HH-Plan 2027)					
	Bilanz zum 31.12.2029	-1.077 €	2.056 €	1.957 €	8 €	2.944 €
	(lt. HH-Plan 2027)					
	Bilanz zum 31.12.2030	-974 €	978 €	1.957 €	8 €	1.969 €
	(lt. HH-Plan 2027)					

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

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

2027

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2027	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	4	5
2025-001	200	250	0	0	0
2025-009	840	300	0	0	0
2025-020	1500	600	0	0	0
Summe	**2.540**	**1.150**	**0**	**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.

2025-001: Beschaffung eines TLF 3000 - Feuerwehr Löschzug Leer
2025-009: Gewerbegebiet Wirloksbach II - Nord
2025-020: Sanierung Bestandsgebäude ALS Leer

Übersicht

über die Zuwendungen an Fraktionen

2027

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktionen	Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahres-abschluss	Erläuterungen
		2027	2026	2025	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU (derzeit 13 Mitglieder)	1600	1600	1600	
2	SPD (derzeit 6 Mitglieder)	900	900	800	
3	Bündnis 90 / Die Grünen (derzeit 3 Mitglieder)	1200*	1200*	700	* davon 600 € für die Anmietung von Sitzungsräumen

<u>Zuwendungen für die laufende Fraktionsarbeit gem. Haushaltsplanentwurf:</u>

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

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen					
Zweckbestimmung	**Geldwert**				**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2027 Euro	**Haushaltsjahr 2026 Euro**	**Vorjahr 2025 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	0	0	0	-	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					**Die Räumlichkeiten im Alten Rathaus und im Borchorster Hof stehen den Fraktionen grds. für Fraktions-sitzungen kostenlos zur Verfügung**
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					

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

Jahresabschluss 2025

Stadt Horstmar

Stadt Horstmar
Bilanz zum 31. Dezember 2025

	31.12.2025 €	31.12.2024 €
AKTIVA		
1. Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**175.161,66**	**175.161,66**
2. Anlagevermögen	**54.366.655,78**	**53.304.583,52**
2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**325.955,04**	**271.247,09**
2.2 Sachanlagen	**44.512.447,63**	**43.433.762,55**
2.2.1 Unbebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**6.658.291,99**	**6.693.043,36**
2.2.1.1 Grünflächen	1.884.165,91	1.861.146,37
2.2.1.2 Ackerland	546.246,77	545.846,59
2.2.1.3 Wald, Forsten	48.669,73	48.669,73
2.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.179.209,58	4.237.380,67
2.2.2 Bebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**17.485.120,78**	**17.363.875,45**
2.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	523.198,96	513.444,15
2.2.2.2 Schulen	8.417.041,09	8.666.944,28
2.2.2.3 Wohnbauten	190.712,17	194.280,85
2.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.354.168,56	7.989.206,17
2.2.3 Infrastrukturvermögen	**12.046.216,94**	**11.855.106,53**
2.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.862.799,70	3.867.502,20
2.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.000,00	9.000,00
2.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.664.192,17	7.445.128,39
2.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	511.225,07	533.475,94
2.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	**1.561.728,13**	**1.604.809,43**
2.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**21.775,49**	**22.773,59**
2.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**1.174.053,45**	**1.199.894,97**
2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**2.473.902,65**	**2.701.846,50**
2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**3.091.358,20**	**1.992.412,72**
2.3 Finanzanlagen	**9.528.253,11**	**9.599.573,88**
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00
2.3.2 Beteiligungen	25.567,64	24.567,64
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	2.385.566,72	2.457.887,49
3. Umlaufvermögen	**8.000.893,36**	**5.378.952,24**
3.1 Vorräte	**2.216.394,40**	**2.373.565,49**
Hilfs- und Betriebsstoffe, Baugrundstücke	2.216.394,40	2.373.565,49
3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**5.617.996,80**	**3.005.386,75**
3.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**4.227.188,30**	**1.125.694,70**
3.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**1.111.918,50**	**1.720.368,40**
3.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**278.890,00**	**159.323,65**
3.3 Liquide Mittel	**166.502,16**	**0,00**
4. Aktive Rechnungsabgrenzung	**6.387.848,37**	**6.441.690,83**
	68.930.559,17	**65.300.388,25**

	31.12.2025 €	31.12.2024 €
PASSIVA		
1. Eigenkapital	**7.642.137,96**	**6.532.147,64**
1.1 Allgemeine Rücklage	1.957.175,51	1.886.247,01
1.2 Sonderrücklage	7.656,88	7.656,88
1.3. Ausgleichsrücklage	4.638.243,75	7.588.184,30
1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.039.061,82	-2.949.940,55
2. Sonderposten	**18.929.090,75**	**18.956.862,89**
2.1 für Zuwendungen	15.056.517,88	14.907.324,68
2.2 für Beiträge	2.735.627,42	2.860.708,36
2.3 für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	1.136.945,45	1.188.829,85
3. Rückstellungen	**8.485.276,44**	**7.174.157,07**
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	4.753.247,00	4.512.002,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.255.766,45	1.013.737,38
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.476.262,99	1.648.417,69
4. Verbindlichkeiten	**27.631.453,24**	**26.395.004,34**
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt (Kreditinstituten)	14.893.299,69	14.471.347,59
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.384.437,34	6.365.406,19
- davon gegenüber		
a) Kreditinstituten	3.924.401,87	3.955.370,72
b) Stadtwerke Horstmar	3.460.035,47	2.410.035,47
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	779.835,94	981.680,54
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	282.588,65	116.220,13
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	708.084,20	777.936,76
4.7 Erhaltene Anzahlungen	3.583.207,42	3.682.413,13
- dienen der Refinanzierung von Investitionen (nicht rückzahlbar)		
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**6.242.600,78**	**6.242.216,31**
	68.930.559,17	**65.300.388,25**

Stadt Horstmar
Ergebnisrechnung
vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

		2023 Ist lfd. Jahr €	2024 Ist lfd. Jahr €	2025 fortgeschriebener Ansatz Jahr €	2025 davon Ermächtigungsüber-tragungen aus dem Vorjahr Jahr €	2025 Ist lfd. Jahr €	2025 Saldo Plan / Ist €	2025 Ermächtigungsüber-tragungen in das Folgejahr €
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.776.777,76	9.292.949,36	11.103.500,00	0,00	14.264.201,62	3.160.701,62	0,00
2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.386.544,28	2.067.909,25	4.258.030,00	0,00	4.358.257,39	100.227,39	0,00
3. +	Sonstige Transfererträge	103.276,06	111.326,65	55.520,00	0,00	143.746,34	88.226,34	0,00
4. +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	859.217,07	896.048,50	872.750,00	0,00	1.008.552,51	135.802,51	0,00
5. +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.798,23	947.344,55	1.779.533,00	0,00	1.106.900,63	-672.632,37	0,00
6. +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.551,75	866.426,52	396.850,00	0,00	599.380,91	202.530,91	0,00
7. +	Sonstige ordentliche Erträge	633.030,18	1.055.701,91	353.170,00	0,00	1.050.568,83	697.398,83	0,00
8. +	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +	Bestandsänderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =	**Ordentliche Erträge**	**16.728.195,33**	**15.237.706,74**	**18.819.353,00**	**0,00**	**22.531.608,23**	**3.712.255,23**	**0,00**
11. -	Personalaufwendungen	-2.645.427,17	-2.922.998,86	-3.119.497,00	0,00	-3.117.723,76	1.773,24	0,00
12. -	Versorgungsaufwendungen	-242.626,85	-329.427,76	-320.000,00	0,00	-448.917,18	-128.917,18	0,00
13. -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.720.605,34	-4.385.579,41	-4.388.120,00	0,00	-4.699.667,44	-311.547,44	0,00
14. -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.686.667,03	-1.489.750,09	-1.353.350,00	0,00	-1.615.556,12	-262.206,12	0,00
15. -	Transferaufwendungen	-6.728.070,27	-7.451.877,08	-8.072.190,00	0,00	-9.274.482,69	-1.202.292,69	0,00
16. -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.172.265,90	-1.403.881,75	-1.451.150,00	0,00	-2.054.361,27	-603.211,27	0,00
17. =	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.195.662,56**	**-17.983.514,95**	**-18.704.307,00**	**0,00**	**-21.210.708,46**	**-2.506.401,46**	**0,00**
18. =	**Ordentliches Ergebnis**	**532.532,77**	**-2.745.808,21**	**115.046,00**	**0,00**	**1.320.899,77**	**1.205.853,77**	**0,00**
19. +	Finanzerträge	255.571,79	279.827,35	249.348,00	0,00	291.698,75	42.350,75	0,00
20. -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-338.781,47	-483.959,69	-430.898,00	0,00	-573.536,70	-142.638,70	0,00
21. =	**Finanzergebnis**	**-83.209,68**	**-204.132,34**	**-181.550,00**	**0,00**	**-281.837,95**	**-100.287,95**	**0,00**
22. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**449.323,09**	**-2.949.940,55**	**-66.504,00**	**0,00**	**1.039.061,82**	**1.105.565,82**	**0,00**
23. +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. -	Außerordnetliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26. =	**Jahresergebnis**	**449.323,09**	**-2.949.940,55**	**-66.504,00**	**0,00**	**1.039.061,82**	**1.105.565,82**	**0,00**
						1.039.061,82		
						0,00		
Nachrichlich:. Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage								
27. +	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	89.280,00	89.280,00	0,00
28. +	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. -	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.351,50	-18.351,50	0,00
30. -	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. =	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.928,50**	**70.928,50**	**0,00**

Stadt Horstmar
Finanzrechnung
vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

		2023 Ist	2024 Ist	2025 fortgeschriebener Ansatz lfd.	2025 davon Ermächtigungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	2025 Ist	2025 Saldo	2025 Ermächtigungsüber-tragungen in das Folgejahr
		lfd. Jahr €	lfd. Jahr €	Jahr €	Jahr €	lfd. Jahr €	Plan / Ist €	€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.955.204,62	9.809.085,20	11.103.500,00	0,00	12.092.109,16	988.609,16	0,00
2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.420.130,13	1.029.322,16	3.497.910,00	0,00	3.278.784,57	-219.125,43	0,00
3. +	Sonstige Transfereinzahlungen	69.568,98	70.812,01	55.520,00	0,00	106.838,21	51.318,21	0,00
4. +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	647.241,69	707.008,43	696.070,00	0,00	862.979,29	166.909,29	0,00
5. +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.238,46	1.113.035,15	1.779.533,00	0,00	1.585.180,99	-194.352,01	0,00
6. +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.009,08	852.015,95	351.950,00	0,00	458.365,13	106.415,13	0,00
7. +	Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.315.354,63	1.979.239,89	353.170,00	0,00	2.522.471,52	2.169.301,52	0,00
8. +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	190.066,80	254.177,35	197.854,00	0,00	323.723,75	125.869,75	0,00
9. =	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.954.814,39**	**15.814.696,14**	**18.035.507,00**	**0,00**	**21.230.452,62**	**3.194.945,62**	**0,00**
10. -	Personalauszahlungen	-2.580.414,84	-2.789.976,28	-3.111.997,00	0,00	-2.992.411,04	119.585,96	0,00
11. -	Versorgungsauszahlungen	-383.898,73	-329.531,07	-327.500,00	0,00	-387.499,23	-59.999,23	0,00
12. -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.694.155,78	-4.032.356,06	-4.347.420,00	0,00	-4.913.905,48	-566.485,48	0,00
13. -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-227.239,63	-501.910,13	-360.289,00	0,00	-1.179.474,63	-819.185,63	0,00
14. -	Transferauszahlungen	-6.607.918,50	-8.165.834,81	-9.547.190,00	0,00	-9.168.371,36	378.818,64	0,00
15. -	Sonstige Auszahlungen	-3.233.135,47	-2.957.042,27	-1.491.850,00	0,00	-3.395.922,11	-1.904.072,11	0,00
16. =	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.726.762,95**	**-18.776.650,62**	**-19.186.246,00**	**0,00**	**-22.037.583,85**	**-2.851.337,85**	**0,00**
17. =	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.771.948,56**	**-2.961.954,48**	**-1.150.739,00**	**0,00**	**-807.131,23**	**343.607,77**	**0,00**
18. +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.422.219,11	2.136.882,14	3.367.359,00	0,00	1.249.302,15	-2.118.056,85	0,00
19. +	Einzahlungen aus der Veräuß. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
20. +	Einzahlungen aus der Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	85.825,06	79.661,77	0,00	1.037.620,77	957.959,00	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**	**2.422.219,11**	**2.222.707,20**	**3.447.020,77**	**0,00**	**2.312.922,92**	**-1.134.097,85**	**0,00**
24. -	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.971.064,54	-1.159.375,40	-1.644.600,00	0,00	-703.714,41	940.885,59	0,00
25. -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.429.668,57	-1.212.282,56	-5.194.286,00	0,00	-1.459.756,02	3.734.529,98	0,00
26. -	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-407.663,71	-454.238,54	-927.100,00	0,00	-278.942,35	648.157,65	0,00
27. -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-584.557,87	-1.080.000,00	0,00	0,00	-966.300,00	-966.300,00	0,00
28. +	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	-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	0,00
30. =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.392.954,69**	**-3.929.896,50**	**-7.765.986,00**	**0,00**	**-3.408.712,78**	**4.357.273,22**	**0,00**
31. =	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.970.735,58**	**-1.707.189,30**	**-4.318.965,23**	**0,00**	**-1.095.789,86**	**3.223.175,37**	**0,00**
32. =	**Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag**	**-6.742.684,14**	**-4.669.143,78**	**-5.469.704,23**	**0,00**	**-1.902.921,09**	**3.566.783,14**	**0,00**
33. +	Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüssen von Krediten für Investitionen	3.010.000,00	2.325.000,00	4.300.000,00	0,00	2.005.300,00	-2.294.700,00	0,00
34. +	Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüssen von Krediten zur Liquiditätssicherung	350.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
35. -	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-981.578,55	-575.134,03	-750.343,53	0,00	-1.254.907,90	-504.564,37	0,00
36. -	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-200.000,00	-1.115.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37. =	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.178.421,45**	**2.634.865,97**	**3.549.656,47**	**0,00**	**2.100.392,10**	**-1.449.264,37**	**0,00**
38. =	**Änderung d. Bestandes an eig. Finanzmitteln**	**-4.564.262,69**	**-2.034.277,81**	**-1.920.047,76**	**0,00**	**197.471,01**	**2.117.518,77**	**0,00**
39. +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.643.169,78	78.907,09	2.429.697,72	0,00	-1.955.370,72	-4.385.068,44	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**	**78.907,09**	**-1.955.370,72**	**509.649,96**	**0,00**	**-1.757.899,71**	**-2.267.549,67**	**0,00**

Jahresabschluss 2025

Stadtwerke Horstmar

Stadtwerke Horstmar - Betriebszweige Wasserwerk und Abwasserwerk -
(Eigenbetrieb / eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
Bilanz zum 31. Dezember 2025

AKTIVA	Stand 31.12.2025 €	€	Stand 31.12.2024 T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	638.374,80		639
2. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenbauwerke	1.871.355,00		1.985
3. Verteilungsanlagen	185.425,51		203
4. Kanäle, Hausanschlüsse	5.592.201,15		5.788
5. Technische Anlagen und Maschinen	66.522,00		68
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.568,00		28
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.376.223,36		2.240
		12.807.669,82	10.951
II. Finanzanlagen			
1. Ausleihungen an Stadt Horstmar	3.460.035,87		2.410
2. Beteiligungen	148.877,37		150
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	106.152,35		106
		3.715.065,59	2.666
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		14.248,32	11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	91.527,54		116
2. Forderungen gegen die Stadt Horstmar und Eigenbetriebe	135.472,73		643
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11.468,78		0
		238.469,05	759
III. Guthaben bei Kreditinstituten		549.519,19	1.734
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.826,81	3
		17.327.798,78	**16.124**

PASSIVA	Stand 31.12.2025 €	€	Stand 31.12.2024 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.917.344,55		1.917
II. Rücklagen			
1. Kapitalrücklage	1.120.537,24		1.121
2. Andere Rücklagen	4.005.705,55		4.006
III. Bilanzgewinn	2.114.969,42		1.982
		9.158.556,76	9.026
B. Sonderposten			
1. Anschlussbeiträge	1.507.732,50		1.568
2. Investitionszuschüsse	136.973,00		136
		1.644.705,50	1.704
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.119,00		30
2. Sonstige Rückstellungen	236.190,00		250
		237.309,00	280
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.221.032,93		3.571
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	412.112,29		85
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Horstmar und Eigenbetriebe	39.960,50		42
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.614.121,80		1.416
		6.287.227,52	5.114
	0,00		
		17.327.798,78	**16.124**

Stadtwerke Horstmar - Betriebszweig Wasserwerk - (Eigenbetrieb)
Bilanz zum 31. Dezember 2025

AKTIVA	Stand 31.12.2025 €	€	Stand 31.12.2024 T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	5.061,79		5
2. Verteilungsanlagen	185.425,51		203
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,00		0
		190.493,30	208
II. Finanzanlagen			
1. Ausleihungen an Stadt Horstmar und Eigenbetriebe	2.234.283,58		2.234
2. Beteiligung Windpark Schöppinger Berg	144.877,37		146
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	106.152,35		106
		2.485.313,30	2.486
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.793,03		71
2. Forderungen gegen Stadt Horstmar und Eigenbetriebe	67.028,21		67
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.211,13		0
		144.032,37	138
II. Guthaben bei Kreditinstituten		222.003,83	135
		3.041.842,80	**2.967**

PASSIVA	Stand 31.12.2025 €	€	Stand 31.12.2024 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	894.760,79		895
II. Rücklagen			
1. Kapitalrücklage	177.456,95		178
2. Andere Rücklagen	153.388,76		153
III. Bilanzgewinn	1.630.450,83		1.526
		2.856.057,33	2.752
B. Sonderposten			
Anschlussbeiträge		154.245,00	167
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.119,00		30
2. Sonstige Rückstellungen	27.200,00		15
		28.319,00	45
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	134,99		0
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Horstmar	3.086,48		3
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0
		3.221,47	3
		3.041.842,80	**2.967**

Stadtwerke Horstmar - Betriebszweig Abwasserwerk - (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
Bilanz zum 31. Dezember 2025

AKTIVA	Stand 31.12.2025 €	€	Stand 31.12.2024 T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	633.313,01		634
2. Kläranlagen, Pumpwerke	1.871.355,00		1.985
3. Kanäle, Hausanschlüsse, Regenbauwerke	5.592.201,15		5.788
4. Technische Anlagen und Maschinen	66.522,00		68
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.562,00		28
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.376.223,36		2.240
		12.617.176,52	10.743
II. Finanzanlagen			
Ausleihungen an Stadt Horstmar	1.475.752,29		426
	4.000,00		4
		1.479.752,29	430
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		14.248,32	11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.734,51		45
2. Forderungen gegen die Stadt Horstmar	75.944,52		584
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.344,13		2
		104.023,16	631
III. Guthaben bei Kreditinstituten		327.515,36	1.599
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.826,81	3
		14.545.542,46	**13.417**

PASSIVA	Stand 31.12.2025 €	€	Stand 31.12.2024 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.022.583,76		1.023
II. Rücklagen			
1. Kapitalrücklage	943.080,29		943
2. Andere Rücklagen	3.852.316,79		3.852
III. Bilanzgewinn	484.518,59		456
		6.302.499,43	6.274
B. Sonderposten			
1. Anschlussbeiträge	1.353.487,50		1.401
2. Investitionszuschüsse	136.973,00		136
		1.490.460,50	1.537
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		208.990,00	235
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.221.032,93		3.571
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	411.977,30		85
3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Horstmar und Eigenbetriebe	296.460,50		299
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.614.121,80		1.416
		6.543.592,53	5.371
		14.545.542,46	**13.417**

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

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025

		Geschäftsjahr €	€	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		1.382.949,82	1.279
2.	Sonstige betriebliche Erträge		29.530,46	3
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	125.337,26		154
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	171.446,83		167
			296.784,09	321
	Rohergebnis		1.115.696,19	961
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	185.855,48		191
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	55.905,18		51
	- davon für Altersversorgung € 14.642,72 (T€ 14)		241.760,66	242
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen		373.220,50	297
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		172.564,48	132
7.	Erträge aus Beteiligungen		27.740,27	80
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon von der Stadt Horstmar und Eigenbetriebe € 94.051,08 (T€ 81)		97.752,48	84
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		85.047,72	23
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		46.023,89	45
11.	**Ergebnis nach Steuern**		**322.571,69**	**386**
12.	Sonstige Steuern		26,00	0
13.	**Jahresüberschuss**		**322.545,69**	**386**
14.	Gewinnvortrag		1.982.423,73	1.786
15.	Gewinnausschüttung (Abwasserwerk)		-190.000,00	-190
16.	**Bilanzgewinn**		**2.114.969,42**	**1.982**

STADTWERKE HORSTMAR - BETRIEBSZWEIG WASSERWERK - (Eigenbetrieb)

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025

		Geschäftsjahr €	€	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		83.326,73	79
2.	Sonstige betriebliche Erträge		649,89	2
	Rohergebnis		83.976,62	80
3.	Abschreibungen auf Sachanlagen		17.618,49	18
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		14.536,20	20
5.	Erträge aus Beteiligungen		27.740,27	80
6.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon von der Stadt Horstmar und Eigenbetriebe € 59.528,51 (T€ 60)		63.229,91	63
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		101,00	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge		7.500,00	7
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		46.023,89	45
10.	**Ergebnis nach Steuern**		**104.167,22**	**147**
11.	**Jahresüberschuss**		**104.167,22**	**147**
12.	Gewinnvortrag		1.526.283,61	1.379
13.	**Bilanzgewinn**		**1.630.450,83**	**1.526**

STADTWERKE HORSTMAR - BETRIEBSZWEIG ABWASSERWERK -
(eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025

		Geschäftsjahr €	€	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		1.299.623,09	1.201
2.	Sonstige betriebliche Erträge		28.880,57	1
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	125.337,26		154
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	171.446,83		167
			296.784,09	321
	Rohergebnis		1.031.719,57	881
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	185.855,48		191
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	55.905,18		51
	- davon für Altersversorgung € 14.642,72 (T€ 14)		241.760,66	242
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen		355.602,01	279
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		158.028,28	112
7.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		34.522,57	22
	- davon von der Stadt Horstmar und Eigenbetriebe € 34.522,57 (T€ 22)			
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		92.446,72	31
	- davon von der Stadt Horstmar und Eigenbetriebe € 7.500,00 (T€ 8)			
9.	**Ergebnis nach Steuern**		**218.404,47**	**239**
10.	Sonstige Steuern		26,00	0
11.	**Jahresüberschuss**		**218.378,47**	**239**
12.	Gewinnvortrag		456.140,12	407
13.	Gewinnausschüttung			
	- lfd. Jahr € 190.000,00 (T€ 190)		-190.000,00	-190
14.	**Bilanzgewinn**		**484.518,59**	**456**

Jahresabschluss 2025

GIWo mbH

Gewerbe- Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar

Bilanz zum 31. Dezember 2025

AKTIVSEITE	31.12.2025 €	31.12.2025 €	31.12.2024 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Sonstige Rechte		29.046,00	26
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	2.169.166,15		2.204
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.586,00		15
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		0
		2.183.752,15	2.219
III. Finanzanlagen			
Ausleihungen an die Stadt Horstmar		0,00	0
		2.212.798,15	2.245
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Vorratsgrundstücke	95.644,22		96
2. Erschließungsmaßnahmen	1.160.453,40		1.491
		1.256.097,62	1.586
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.293,38		2
2. Sonstige Vermögensgegenstände	255.105,94		168
		256.399,32	170
III. Guthaben bei Kreditinstituten		456.409,21	54
C. Rechnungsabgrenzungsposten		415,00	0
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		915.112,23	801
		5.097.231,53	**4.857**

PASSIVSEITE	31.12.2025 €	31.12.2025 €	31.12.2024 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage	400.000,00		400
III. Verlustvortrag	1.226.420,17		1.131
IV. Jahresfehlbetrag	-113.692,06		-95
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	915.112,23		801
		0,00	0
B. Sonderposten aus Beiträgen		55.319,99	56
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		1.147.302,16	1.225
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.547.029,22		389
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.890,71		179
3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Horstmar	2.304.644,75		2.965
4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.353,30		13
		3.867.917,98	3.546
E. Rechnungsabgrenzungsposten		26.691,40	30
		5.097.231,53	**4.857**

Gewerbe- Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

		Geschäftsjahr €	€	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		635.206,96	327
2.	Bestandsveränderung Vorratsgrundstücke / Erschließungsmaßnahmen		-330.224,00	1.435
	Gesamtleistung		304.982,96	1.763
3.	Sonstige betriebliche Erträge		65.772,14	2
4.	Materialaufwand			
	a) Erschließungsaufwand	11.264,47		1.577
	b) Endausbau Baugebiete	243.748,10		66
			255.012,57	1.643
	Rohergebnis		115.742,53	121
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen		39.740,27	40
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		79.655,10	95
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 12.451,00 (T€ 14)		12.451,00	14
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an Gesellschafter € 84.269,23 (T€ 85)		121.676,60	95
9.	**Ergebnis nach Steuern**		-112.878,44	-94
10.	Sonstige Steuern		813,62	1
11.	**Jahresfehlbetrag**		**-113.692,06**	**-95**

Jahresabschluss 2025

HoLa GmbH & Co. KG

HoLa GmbH & Co. KG, Laer
Bilanz zum 31. Dezember 2025

AKTIVSEITE	31.12.2025 €	31.12.2024 T€	PASSIVSEITE	€	31.12.2025 €	31.12.2024 T€
A. Anlagevermögen			**A. Eigenkapital**			
Finanzanlagen			I. Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter	0,00		0
Anteile an verbundenen Unternehmen	2.613.704,99	2.614	II. Kapitalanteile Kommanditisten	2.000,00		2
			III. Rücklagen			
			Andere Gewinnrücklagen	1.059.706,92		1.013
B. Umlaufvermögen			IV. Bilanzgewinn	0,00		0
Guthaben bei Kreditinstituten	348.806,14	383			1.061.706,92	1.015
			B. Rückstellungen			
			Sonstige Rückstellungen		8.400,00	11
			C. Verbindlichkeiten			
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.414,54		8
			2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Laer und der Stadt Horstmar	1.873.300,00		1.955
			3. Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern	14.689,67		8
					1.892.404,21	1.972
	2.962.511,13	**2.997**			**2.962.511,13**	**2.997**

HoLa GmbH & Co. KG, Laer

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

		Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-29.092,77	-24
2.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen € 126.054,50 (T € 173)	126.054,50	173
3.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.261,68	-10
4.	**Ergebnis nach Steuern**	**62.700,05**	**139**
5.	**Jahresüberschuss**	**62.700,05**	**139**
6.	Einstellung Gewinnrücklagen	-62.700,05	-139
7.	**Bilanzgewinn**	**0,00**	**0**

Jahresabschluss 2025

HoLa Verwaltungs GmbH

HoLa Verwaltungs GmbH, Laer
Bilanz zum 31. DEZEMBER 2025

AKTIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen		14.689,67	8
II. Guthaben bei Kreditinstituten		14.386,89	19
Summe Umlaufvermögen		29.076,56	27
		29.076,56	**27**

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	12.500,00-		13-
eingefordertes Kapital		12.500,00	13
II. Gewinnvortrag		9.981,93	9
III. Jahresüberschuss		1.052,72	1
Summe Eigenkapital		23.534,65	22
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	251,39		0
2. sonstige Rückstellungen	3.750,00		4
		4.001,39	5
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.318,24		0
2. sonstige Verbindlichkeiten	222,28		0
		1.540,52	0
		29.076,56	**27**

HoLa Verwaltungs GmbH, Laer

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

		Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1.	sonstige betriebliche Erträge	6.206,72	5
2.	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.956,72	4
3.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	197,28	0
4.	**Ergebnis nach Steuern**	**1.052,72**	**1**
5.	**Jahresüberschuss**	**1.052,72**	**1**