



**Horstmar**  
Stadt der Burgmannshöfe



---

---

# ***Haushalt 2015***

## ***- Entwurf -***

### ***Haushaltssatzung und Haushaltsplan***

---

---



# Inhaltsverzeichnis

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2015</b>    | <b>I</b>   |
| <b>2. Vorbericht</b>                                                        | <b>II</b>  |
| <b>3. Haushaltsplan der Stadt Horstmar für das Jahr 2015</b>                | <b>III</b> |
| <b>3.1 Gesamtergebnisplan</b>                                               | <b>III</b> |
| <b>3.2 Gesamtfinanplan</b>                                                  | <b>III</b> |
| <b>3.3 Investitionsübersicht</b>                                            | <b>III</b> |
| <b>3.4 Teilpläne</b>                                                        | <b>III</b> |
| <b>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</b>                                | <b>III</b> |
| 01.01.01 Rat und Ausschüsse                                                 |            |
| 01.01.02 Verwaltungsführung                                                 |            |
| 01.02.01 Personalrat                                                        |            |
| 01.02.02 Gleichstellung von Mann und Frau                                   |            |
| 01.03.01 Zentrale Dienstleistungen                                          |            |
| 01.03.02 Bauhof                                                             |            |
| 01.04.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                  |            |
| 01.04.02 Städtepartnerschaften                                              |            |
| 01.05.01 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung                     |            |
| 01.06.01 Dienstleistungen im IT-Bereich                                     |            |
| 01.07.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude                 |            |
| 01.07.02 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude                  |            |
| 01.07.03 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude                 |            |
| 01.07.04 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken                    |            |
| 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung                          |            |
| 01.08.02 Steuern, Abgaben und Entgelte                                      |            |
| 01.08.03 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung                                  |            |
| 01.09.01 Rechnungsprüfung                                                   |            |
| <b>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</b>                           | <b>III</b> |
| 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr                                          |            |
| 02.01.02 Gewerbewesen                                                       |            |
| 02.02.01 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken                               |            |
| 02.03.01 Meldewesen                                                         |            |
| 02.04.01 Standesamt                                                         |            |
| 02.05.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz                                      |            |
| 02.06.01 Verkehrsangelegenheiten                                            |            |
| <b>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</b>                              | <b>III</b> |
| 03.01.01 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule                      |            |
| 03.01.02 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Leer)            |            |
| 03.01.03 Lernzentrum Horstmar                                               |            |
| 03.01.04 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft, Förderschule |            |

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Produktbereich 04 - Kultur</b>                                                     | <b>III</b> |
| 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung                                         |            |
| 04.01.02 Volkshochschule                                                              |            |
| 04.01.03 Musikschule                                                                  |            |
| 04.01.04 Stadtarchiv                                                                  |            |
| <b>Produktbereich 05 - Soziale Leistungen</b>                                         | <b>III</b> |
| 05.01.01 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)                   |            |
| 05.01.02 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)                 |            |
| 05.01.03 Leistungen für Flüchtlinge                                                   |            |
| 05.02.01 Hilfen nach dem SGB VI                                                       |            |
| 05.03.01 Antragannahme für andere Sozialbehörden                                      |            |
| <b>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                         | <b>III</b> |
| 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                                  |            |
| 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit                                                     |            |
| 06.02.02 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätzen                            |            |
| 06.02.03 Förderung der Familien                                                       |            |
| <b>Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste</b>                                         | <b>III</b> |
| 07.01.01 Krankenhausinvestitionsumlage                                                |            |
| <b>Produktbereich 08 - Sportförderung</b>                                             | <b>III</b> |
| 08.01.01 Sportförderung                                                               |            |
| <b>Produktbereich 09 - Räuml. Planung und Entwickl., Geoinformationen</b>             | <b>III</b> |
| 09.01.01 Regional- und Bauleitplanung                                                 |            |
| <b>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</b>                                           | <b>III</b> |
| 10.01.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung                                          |            |
| 10.02.01 Denkmalschutz und -pflege                                                    |            |
| 10.03.01 Wohnraumsicherung und -versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen, Wohngeld         |            |
| <b>Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung</b>                                        | <b>III</b> |
| 11.01.01 Versorgung                                                                   |            |
| 11.02.01 Abfallwirtschaft                                                             |            |
| 11.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung                                         |            |
| <b>Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>                  | <b>III</b> |
| 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen                                           |            |
| 12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen                                  |            |
| 12.02.01 ÖPNV                                                                         |            |
| 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst                                            |            |
| <b>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</b>                               | <b>III</b> |
| 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Land- und Forstwirtschaft, Gewässer    |            |
| 13.02.01 Wasser und Wasserbau                                                         |            |
| 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege, Mahn- und Gedenkstätten |            |

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

### Anlagen

|                                                                                                                                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1. Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2012-2022</b>                                                                      | <b>IV</b>   |
| <b>2. Stellenplan 2015</b><br>- siehe Vorlagen Nr. 142 / 2014                                                                             | <b>V</b>    |
| <b>3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben</b>                                                   | <b>VI</b>   |
| <b>4. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen</b>                                                                                    | <b>VII</b>  |
| <b>5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Schulden)</b>                                                     | <b>VIII</b> |
| <b>6. Entwicklung des Eigenkapitals</b>                                                                                                   | <b>IX</b>   |
| <b>7. Wirtschaftsplan 2015 der Stadtwerke Horstmar (Wasser- und Abwasserwerk)</b><br>- siehe Vorlagen-Nr. 119 / 2014                      | <b>X</b>    |
| <b>8. Wirtschaftsplan 2015 der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Horstmar</b><br>- wird nachgereicht - | <b>XI</b>   |
| <b>9. Jahresabschluss 2013 der Stadt Horstmar, Bilanz zum 31.12.2013</b><br>- siehe Vorlagen Nr. 134 / 2014                               | <b>XII</b>  |
| <b>10. Gesamtabschluss 2013 (Konsolidierung) der Stadt Horstmar, Bilanz zum 31.12.2013</b><br>- wird nachgereicht                         | <b>XIII</b> |

### Jahresabschlüsse und Lageberichte

|                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1. Jahresabschluss 2013 der Stadtwerke Horstmar (Wasser- und Abwasserwerk)</b> | <b>XIII</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|



***Haushaltssatzung***  
***der Stadt Horstmar***  
***für das Haushaltsjahr 2015***

# Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2015

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 am 01. Oktober 2013 (GV. NRW 2013 S. 564), hat der Rat der Stadt Horstmar mit Beschluss vom ....., folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Horstmar voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf      | <b>9.077.861,04 €</b>  |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <b>10.265.632,94 €</b> |

*(nachrichtlich: Ergebnissaldo: - 1.187.771,90 €)*

im **Finanzplan** mit dem

|                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | <b>8.720.135,00 €</b> |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | <b>9.372.087,00 €</b> |

*(nachrichtlich: Finanzsaldo: - 651.952,00 €)*

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | <b>996.000,00 €</b> |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | <b>712.400,00 €</b> |

*(nachrichtlich: Saldo aus Investitionstätigkeit 283.600,00 €)*

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit     | <b>0,00 €</b>       |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | <b>130.000,00 €</b> |

*(nachrichtlich: Saldo aus Finanzierungstätigkeit: - 130.000,00 €)*

festgesetzt.

## § 2

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

wird auf **0,00 €**

festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,

wird auf **0,00 €**

festgesetzt.

**§ 4**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan

wird auf **1.187.771,90 €**

festgesetzt.

**§ 5**

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

wird auf **8.000.000,00 €**

festgesetzt.

**§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt

festgesetzt:

**1. Grundsteuer**

1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (**Grundsteuer A**) auf 320 %

1.2 für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf 490 %

**2. Gewerbesteuer** auf 435 %

**§ 7**

Nach dem Haushaltssicherungskonzept 2012 – 2022 bzw. in seiner dritten Fortschreibung ist der Haushaltsausgleich im Jahre **2021** wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes näher zu konkretisieren und umzusetzen.



## **§ 8**

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

## **§ 9**

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

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

**Horstmar, 11.12.2014**

**Becks  
Kämmerer**

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

**Horstmar, 11.12.2014**

**Wenking  
Bürgermeister**

Vorbericht  
*der Stadt Horstmar*  
*für das Haushaltsjahr 2015*

***Vorbericht***  
***zum Haushaltsplan der Stadt Horstmar***  
***für das Haushaltsjahr 2015***  
gemäß § 7 GemHVO NRW

**1. Allgemeines / Rechtliche Grundlagen**

Gem. § 7 GemHVO 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. Schließlich sind auch die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Die Informationen im Vorbericht werden durch Erläuterungen in den Teilergebnisplänen (Produkten) ergänzt. Die Finanzdaten des Planungsjahres 2015 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 Haushaltsentwurf enthält die Schlussbilanz des Vorvorjahres (2013). Der Jahresabschluss 2013 wurde dem Rat der Stadt Horstmar zunächst über den Rechnungsprüfungsausschuss am 26.11.2014 zur Kenntnis gegeben. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 26.11.2014 die Prüfung abgeschlossen. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt. Im Anschluss am 27.11.2014 hat der Haupt- und Finanzausschuss aufgrund der Beschlussempfehlung diesen einstimmig dem Rat der Stadt Horstmar zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Rat der Stadt Horstmar wird in seiner Sitzung am 11.12.2014 den Jahresabschluss der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2013 beschließen und auf Vorschlag des HFA einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilen.

Das Rechnungsergebnis aus dem Haushaltsjahr 2013 beträgt – 1.458.712,94 €. Das Haushaltsjahr 2014 schließt planmäßig mit einem Jahresfehlbetrag von 1,387 Mio. € im Ergebnishaushalt ab. Die Haushaltsplanung 2015 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 1,188 Mio. € ab. Für das Haushaltsjahr 2015 wird voraussichtlich am 5. Februar 2015 unter den Voraussetzungen des § 76 GO NRW die 3. 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 2015 ff. Ebenfalls betrifft die Möglichkeit Gebühren zu erhöhen bzw. die Realsteuern anzuheben die Folgejahre. Zunächst ist es vorgesehen, dass der Hebesatz für die Grundsteuer A von 259 v.H. auf 320 v.H., für die Grundsteuer B von 413 v.H. auf 490 v.H. und für die Gewerbesteuer von 412 v.H. auf 435 v.H. angehoben werden.

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 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).

Die Stadt Horstmar hat gem. § 116 GO NRW erstmals zum Abschlussstichtag 31.12.2010 einen Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. Zu dem Gesamtabschluss hat die Stadt ihren Jahresabschluss des gleichen Geschäftsjahres aller unselbstständigen Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form zu konsolidieren. Der Gesamtabchluss 2013 wird im Rechnungsprüfungsausschuss am 20.01.2015 vorberaten und dem Rat am 05.02.2015 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

### **1.1 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 GemHVO NRW besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamtergebnisplan, dem Gesamtfinanzplan und den Teilplänen. Die Teilpläne sind nach § 4 GemHVO 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.

## **2. Bewirtschaftungsregeln**

### **2.1 Budgets:**

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

### **2.2 Ermächtigungsübertragungen:**

- für Aufwendungen/Auszahlungen (konsumtiv)

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. Werden sie übertragen, so bleiben sie bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Die Beträge erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsjahr des folgenden Jahres. Für diese Beträge ist im Eigenkapital eine Deckungsrücklage anzusetzen. Die Übertragung steht daher unter dem Vorbehalt des gesamten Jahresabschlusses. D. h. sie kann nur vorgenommen werden, wenn der Ergebnishaushalt positiv abschließt.

- 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.

### **3. Haushaltssatzung**

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2015 hat der Kämmerer gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 11.12.2014 aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Die vom Bürgermeister am 11.12.2014 bestätigte Entwurfsfassung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird am 11.12.2014 in die Sitzung des Rates der Stadt Horstmar eingebracht. Nach Beratung in Ausschüssen und Fraktionen ist die Verabschiedung am 5. Februar 2015 vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan ist in der Haushaltssatzung mit 9,078 Mio. € festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 10,266 Mio. €.

Damit bleiben die Erträge mit 1,188 Mio. € hinter den Aufwendungen zurück. Der originäre Haushaltsausgleich ist nicht hergestellt. Nach § 75 Abs. 2 GO NRW gilt der Haushalt aber als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich). Da die Ausgleichsrücklage bereits im Rahmen des Defizites zum Ausgleich des Jahres 2009 verwendet wurde, kann diese Möglichkeit des Haushaltsausgleiches nicht in Anspruch genommen werden.

§ 75 Abs. 4 GO NRW besagt, dass in dem Falle, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist (so ist es im Haushaltsjahr 2015 erneut vorgesehen), dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO NRW vorliegen.

Die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (bereits jetzt im 6. Jahr) lagen vor, so dass 2012 nach Änderung des § 76 GO NRW der Entwurf eines Haushaltssicherungskonzeptes erneut dem Rat zur Beratung vorzulegen war.

Der Landtag hat am 08.05.2011 den § 76 GO NRW geändert. Nun geht § 76 Abs. 2 Satz 3 GO NRW von einem Konsolidierungszeitraum von bis zu 10 Jahren aus.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Das Haushaltssicherungskonzept 2012-2022 wurde in seiner 2. Fortschreibung am 24.06.2014 von der Aufsichtsbehörde genehmigt und sieht weiterhin einen erstmaligen Haushaltsausgleich im Jahre 2021 vor. Alle Bestrebungen der Stadt Horstmar werden nun darin liegen müssen, dieses Ziel und die notwendigen Maßnahmen hierfür zu konkretisieren, einzusetzen und umzusetzen. Das HSK 2012-2022 ist jährlich an die Entwicklungen anzupassen, ein Haushaltsausgleich bis zum Haushaltsjahr 2021 ist zwingend zu erreichen und ist auch Bestandteil der Haushaltsplanung 2015 und die Finanzplanung für die zukünftigen Haushaltsjahre.

Im Finanzplan ist der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 8,720 Mio. €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 9,372 Mio. € festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein negativer Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von - 0,652 Mio. €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit beträgt 0,996 Mio. €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen daraus beträgt 0,712 Mio. €. Hieraus ergibt sich ein Saldo von 0,284 Mio. €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen (0,00 €) und Auszahlungen (130.000,00 €) aus der Finanzierungstätigkeit ergibt einen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von – 130.000,00 €.

Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln beträgt somit – 498.352,00 €. Sofern im Jahresverlauf hierfür keine außerplanmäßigen Einzahlungen eingehen, sind hierfür zusätzliche

Kassenbestandsverstärkungsmittel in Form von Kassenkrediten aufzunehmen (siehe § 5 der Haushaltssatzung 2015).

Kredite dürfen gem. § 86 Abs. 1 GO NRW nur für Investitionen aufgenommen werden. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite ist auf 0,00 € festgesetzt.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist auf **8.000.000,00 €** festgesetzt. Durch diesen Kreditrahmen (Disposition) kann bei Bedarf die Zahlungsfähigkeit sichergestellt werden.

Im Entwurf des GFG 2015 ist vorgesehen, den fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer A von 209 v.H. um 4 v.H. auf 213 v.H., für Grundsteuer B von 413 v.H. um 10 v.H. auf 423 v.H. und für die Gewerbesteuer (letzte Anpassung erfolgte 2014) von 412 um 3 v.H. auf 415 v.H. anzuheben. In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 ist eine Anhebung der Realsteuerhebesätze wie oben bereits beschrieben wie folgt vorgesehen: Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 320 v.H., für Grundsteuer B beträgt 490 v.H. und für die Gewerbesteuer 435 v.H.. Eine Erhöhung um 1 v.H. bewirkt Mehreinnahmen bei der Grundsteuer A von ca. 335,00 €, der Grundsteuer B von ca. 1.960,00 € und der Gewerbesteuer von ca. 4.500-6.000 €.

#### **4. Rahmenbedingungen, Ziele, Schwerpunkte**

##### **4.1 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. Hinzu kommen neu, überregionale wirtschaftliche Sanktionen und die hiermit verbundene zögerliche Investitionsbereitschaft in Krisengebiete, Für die Zukunft ergeben sich aber dennoch Anhaltspunkte die eine Besserung und ein Wachstum erwarten lassen. Höhere Steueraufkommen, positive Steuerschätzungen und der stetige Wille Einsparpotenziale zu erkennen und zu nutzen, bestärken in der Zuversicht, dass ein Haushaltsausgleich in der Konsolidierungsfrist erreicht wird. Auch Unternehmen vor Ort signalisieren Vollbeschäftigung und gute Auftragslage.

In dem Referenzzeitraum des GFG 2015 (01.07.2013 bis 30.06.2014) ist die Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden landesweit gestiegen.



Dabei ist die Entwicklung in den Städten und Gemeinden im Kreisgebiet recht unterschiedlich. Die Bandbreite bewegt sich zwischen Steuerkraftverlusten und Steuerkraftzuwächsen. Die fiktive Finanzkraft der Stadt Horstmar ist leicht zurück gegangen! In allen Fällen sind die stark konjunkturabhängigen Gewerbesteuern die Ursache der Schwankungen. Eine Steuerkraft oberhalb des Landesdurchschnittes hat systembedingt immer geringere Ausgleichs durch Schlüsselzuweisungen zur Folge.

Auch die erheblichen Transferleistungen auf der kommunalen Ebene (Kreisumlage, differenzierte Kreisumlage) belasten den Haushalt 2015. Rd. 3.224.700,- Euro sind an den Kreis Steinfurt zu zahlen. Dies sind 31,41 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes bzw. 35,52 % des Gesamtbetrages der Erträge im Gesamtergebnisplan 2015, so dass noch 5.853.161,04 € der Stadt Horstmar verbleiben um die zumeist Pflichtaufgaben und zu einem kleinen Teil die freiwilligen Aufgaben zu bewerkstelligen. Entsprechend den Erklärungen des Kreises Steinfurt bei der Einbringung des Haushaltes, wird der nominale Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage von 32,9 v.H. um 0,45 v.H. auf 33,35 v.H. und der. diff. Kreisumlage von 18,82 v.H. um 2,24 v.H. auf 21,06 v.H. erhöht. Die normierte Steuerkraft der Stadt Horstmar hat zwar im Erhebungszeitraum abgenommen, führt jedoch aufgrund der Anhebung des v.H.-Satzes zur Erhöhung der Allgemeinen Kreisumlage und der differenzierten Kreisumlage. Insgesamt steigt die Kreisumlage hierdurch um ca. 131.700 €.

Durch die praktisch seit 2009 bestehende „Vorläufige Haushaltsführung“ wurden nur notwendige und unaufschiebbare Aufwendungen getätigt. Durch den Beschluss der Haushaltssatzung 2012 und des Haushaltssicherungskonzeptes 2012-2022 vom 19.04.2012 und der Genehmigung des HSK 2012-2022 durch den Kreis Steinfurt am 22.06.2012 bzw. jetzt schon in der 3. Fortschreibung des HSK ist eine Wirkung für die Zukunft eingetreten, die ebenfalls Einfluss auf die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2015 hat, werden Einsparungen im Aufwandsbereich (insbesondere freiwillige Leistungen) und Ertragsverbesserungen (Anhebung der Hundesteuer, Anhebung des Steuerhebesatzes für die Grundsteuer A von 259 v.H. auf 320 v.H., für die Grundsteuer B von 413 v.H. auf 490 v.H. und für die Gewerbesteuer von 412 v.H. auf 435 v.H., Erlass einer Verwaltungsgebührensatzung) angestrebt, die den Haushaltsausgleich dauerhaft für die Zukunft unterstützen sollen. Tatsächliche Einschnitte bzw. Einbrüche auf der Ertragsseite trugen im Haushaltsjahr 2014 dazu bei, dass auf dieses Haushaltsjahr bezogen ein erheblicher Ertragsausfall im Gewerbesteueraufkommen zu verzeichnen ist. Diese Entwicklung wird jedoch zeitlich befristet eingestuft, so dass Folgejahre hiervon nicht betroffen sein werden. Ebenso tragen auch hier die Bestrebungen auf Intensivierung von interkommunaler Zusammenarbeit zur Reduzierung der Aufwendungen bei.

#### **4.2 Finanzausgleich**

Schwierigkeiten bereitet in diesem Jahr aber vor allem die Einschätzung der Entwicklung des kommunalen Ausgleichs im Jahre 2016 ff. Mit der zweiten Modellrechnung zum GFG 2015 erreichen die Schlüsselzuweisungen mit 0,882 Mio. Euro, dies sind für das Jahr 2015 0,235 Mio. Euro mehr als im Jahr 2014, da der Erhebungszeitraum zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen neu gewählt wurde und nicht allein den Erhebungszeitraum 01.07.2013 bis 30.06.2014 sondern einen 3-Jahres-Durchschnitt bei der Ermittlung der Finanzkraft einer Gemeinde berücksichtigen soll. Da die Finanzkraft der Stadt Horstmar in diesem Referenzzeitraum niedriger ausfiel, wurde hierbei auch eine geringere Finanzkraft festgestellt. Steigt die Finanzkraft der Stadt Horstmar, sinken die Schlüsselzuweisungen der Folgejahre ab 2016 entsprechend. Ein Haushaltsausgleich wird bis zum Jahre 2018 nicht erreicht, realistisch betrachtet, wird aber der Haushaltsausgleich im Jahre 2021 weiterhin angestrebt, wenn alle anderen Parameter annähernd stabil bleiben (Steigt die eigene Finanzkraft der Stadt Horstmar, dann steigt z.B. auch die hieran gemessene Kreisumlage, da die eigene Finanzkraft der Stadt Horstmar hierfür die Bemessungsgrundlage ist, gleichzeitig sinken aber auch proportional die Schlüsselzuweisungen).

Der Haushalt der Stadt Horstmar für 2015 hält sich im Rahmen der notwendigen Aufwendungen, immer auch unter Berücksichtigung von Einsparpotenzialen bei Ausführung des Haushaltes, eben auch im Hinblick auf das HSK 2012-2022 bzw. in Form der 3. Fortschreibung. Gleichzeitig wird aber auch im Hinblick auf die Entwicklung im Haushaltsjahr 2012 ff. von einer Entspannung der eigenen Einnahmeausfälle durch anwachsende Gewerbesteuererträge ausgegangen, obwohl einmalige Gewerbesteuererträge im Rahmen der Haushaltsplanung 2014 Anfang des Jahres, während der Haushaltsberatungsphase, eine Anpassung der Gewerbesteuererträge 2014 von 2.850.000,00 Euro um - 400.000,00 Euro auf 2.450.000,00 Euro notwendig machten. Dieses und noch im Jahresverlauf eintretende Gewerbesteuerabsenkungen belasten den gesamten Haushalt 2014 und vergrößern das erwartete Defizit unter Anrechnung der anteiligen Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit mit ca. - 333.000,00 Euro. Die Gewerbesteuer bis zur Erstellung des Haushaltsplanes 2015 betrug ca. 1.850.000 €. Hierbei handelt es sich aber um einen Betrag der sich aufgrund von Erstattungen aus Vorjahren verringert hat, aus diesem Grunde darf mit wesentlich höheren Gewerbesteuern für das Haushaltsjahr 2015 ff. gerechnet werden. Auch sind hierbei Steuererhöhungen für Folgejahre aufgrund der 3. Fortschreibung des HSK berücksichtigt.

Der investive Bereich wird weitgehend geprägt durch die Maßnahmen :

- Beschaffungen für den Fuhrpark (Fahrzeuge), Inv.-Nr. 2008-002  
(90.000 €)
- Bewegliches Anlagevermögen für die Feuerwehr, Inv.-Nr. 2008-012  
(20.000 €)

- Bewegliches Anlagevermögen für das Lernzentrum, Inv.-Nr. 2008-015  
(24.000 €)
  
- Beschaffung eines Standard-LF 20-KAT, Inv.-Nr. 2011-010  
**(VE 2014 250.000 €), neuer Ansatz 2015 290.000 €**,  
(der neue Ansatz 2015 beinhaltet gleichzeitig die Zahlungsverpflichtung aus der VE 2014, ist  
somit um 40.000 € höher veranschlagt als die urspr. VE)
  
- Zahlung an die Naturschutzstiftung als Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft  
(200.000 €)  
z.B. für die Ausweisung von Gewerbegebieten, Baugebieten, usw.

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

## **5. Ergebnisplan**

Im Ergebnis sind gemäß § 2 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung 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

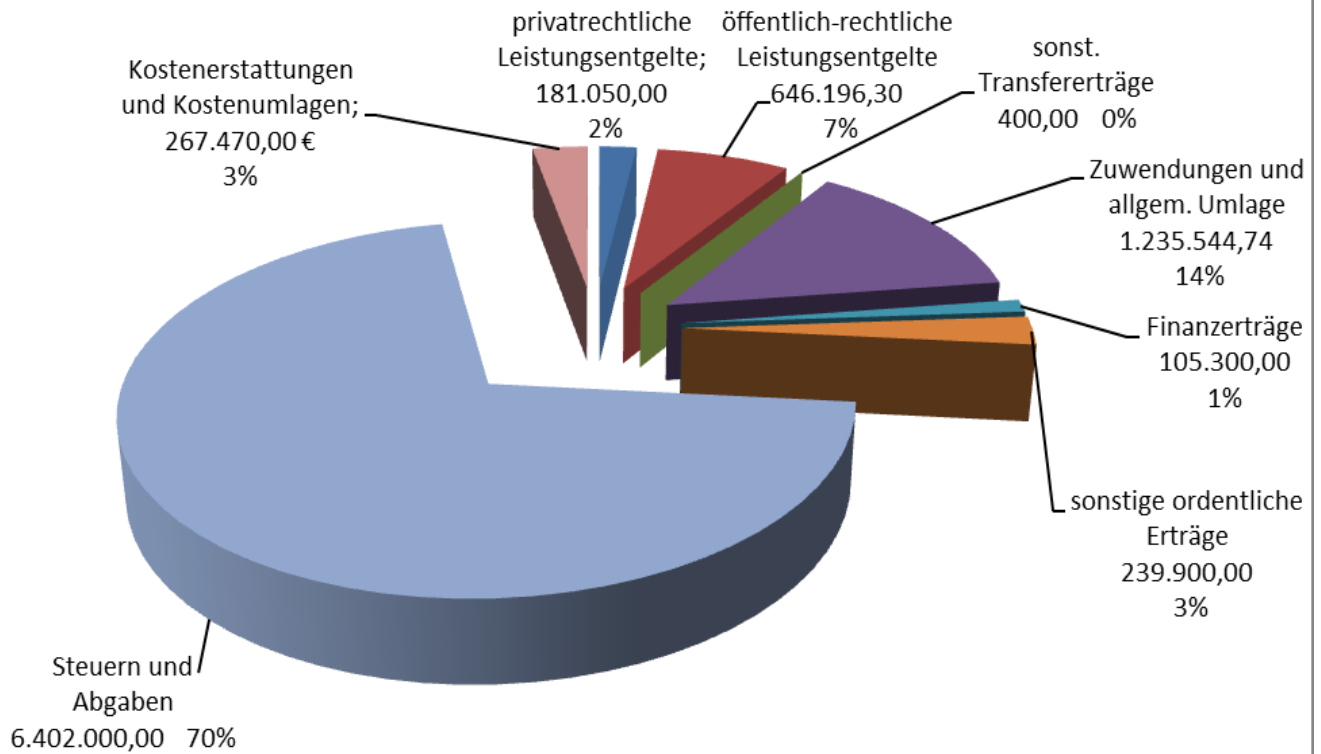
18. außerordentliche Erträge
19. außerordentliche Aufwendungen

Den Aufwendungen in Höhe von insgesamt 10.265.632,94 € stehen Erträge von 9.077.861,04 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Fehlbetrag von **1.187.771,90 €**.

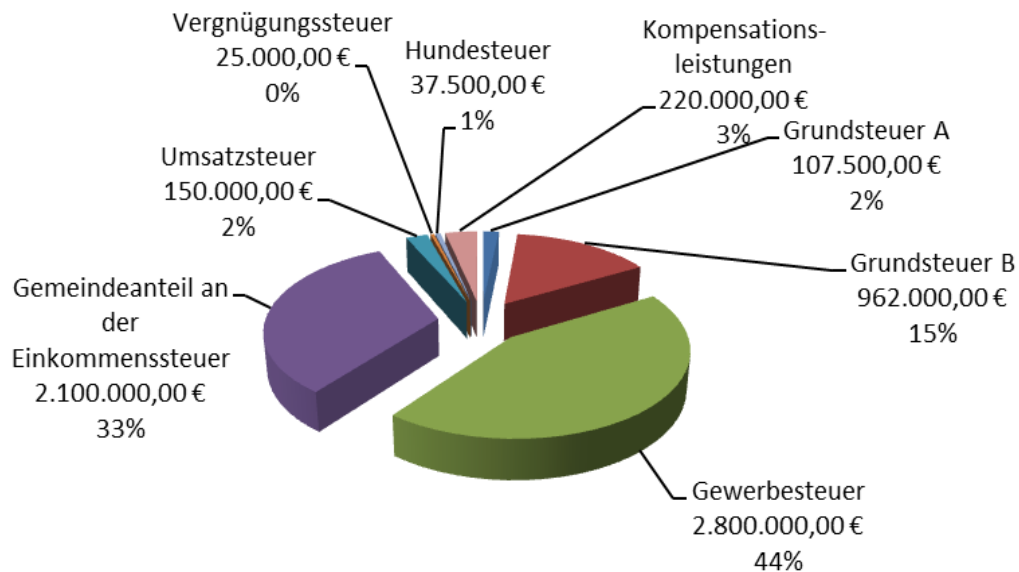
Nachstehend werden aufgelistet, wesentliche Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen:

## 5.1 Erträge

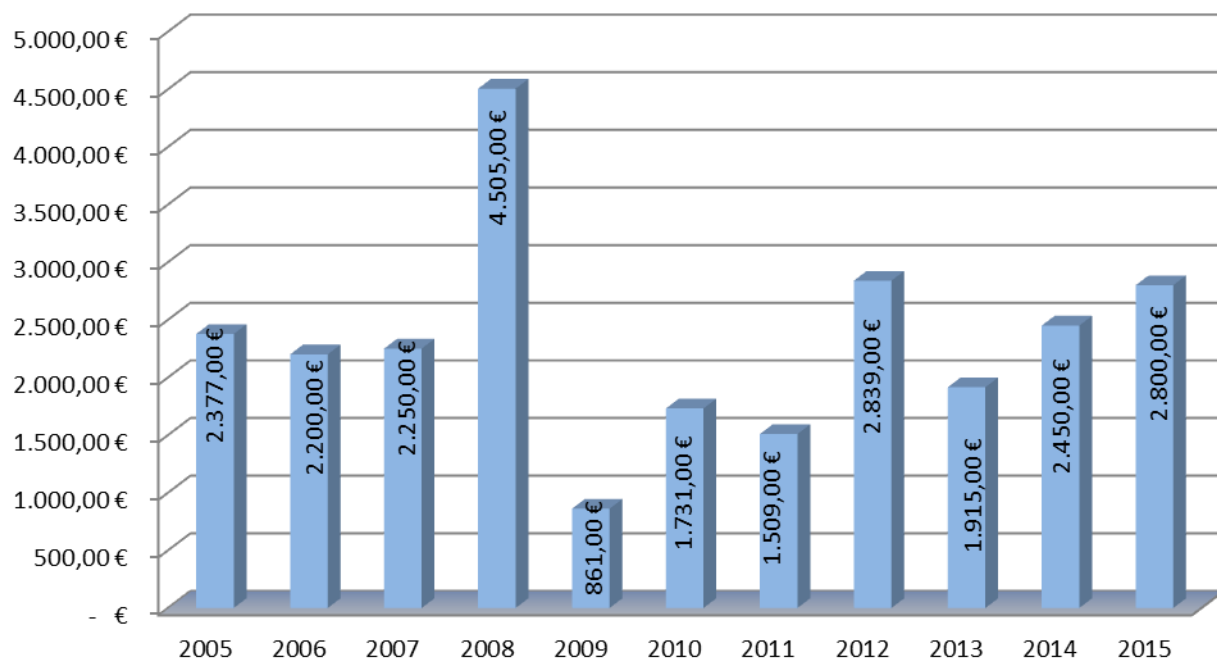
### Aufteilung der Erträge 9.077.861,04 €



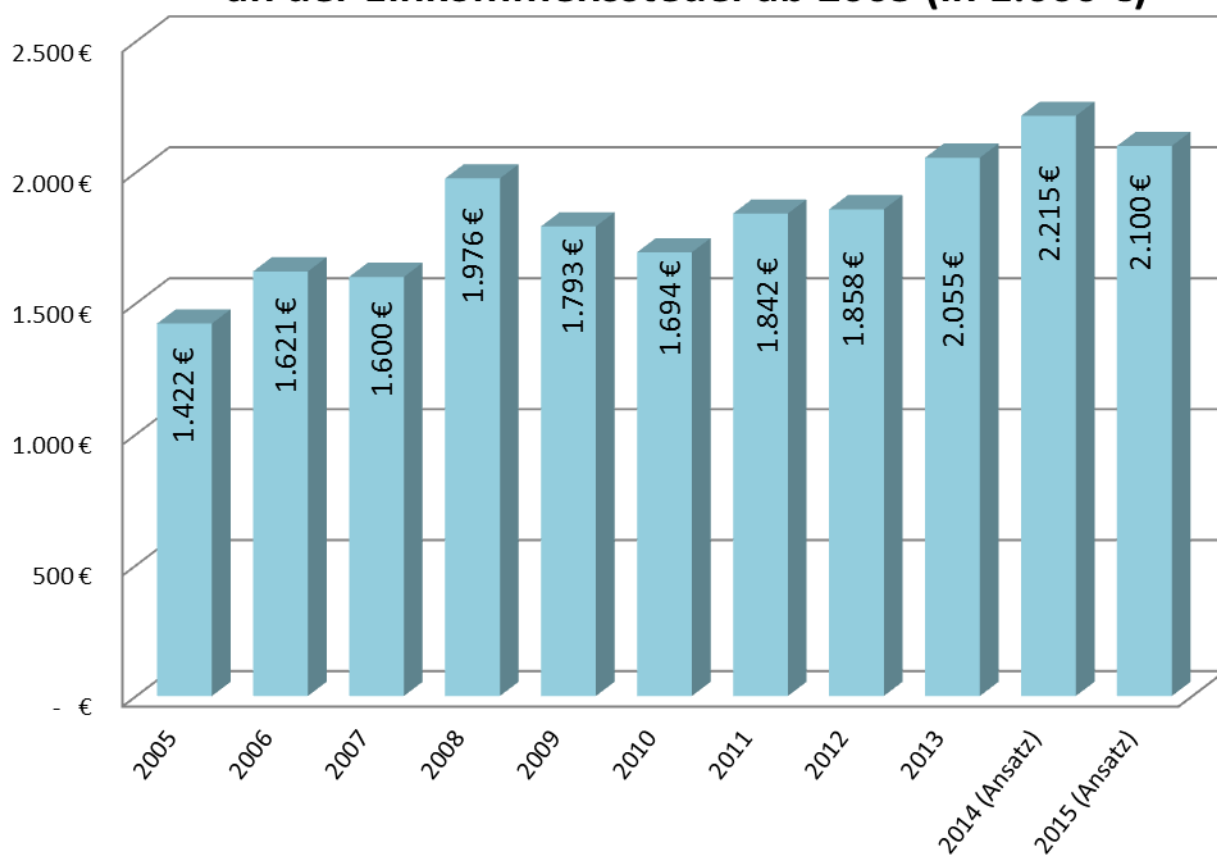
### Steuern und ähnliche Abgaben 6.402.000,00 €



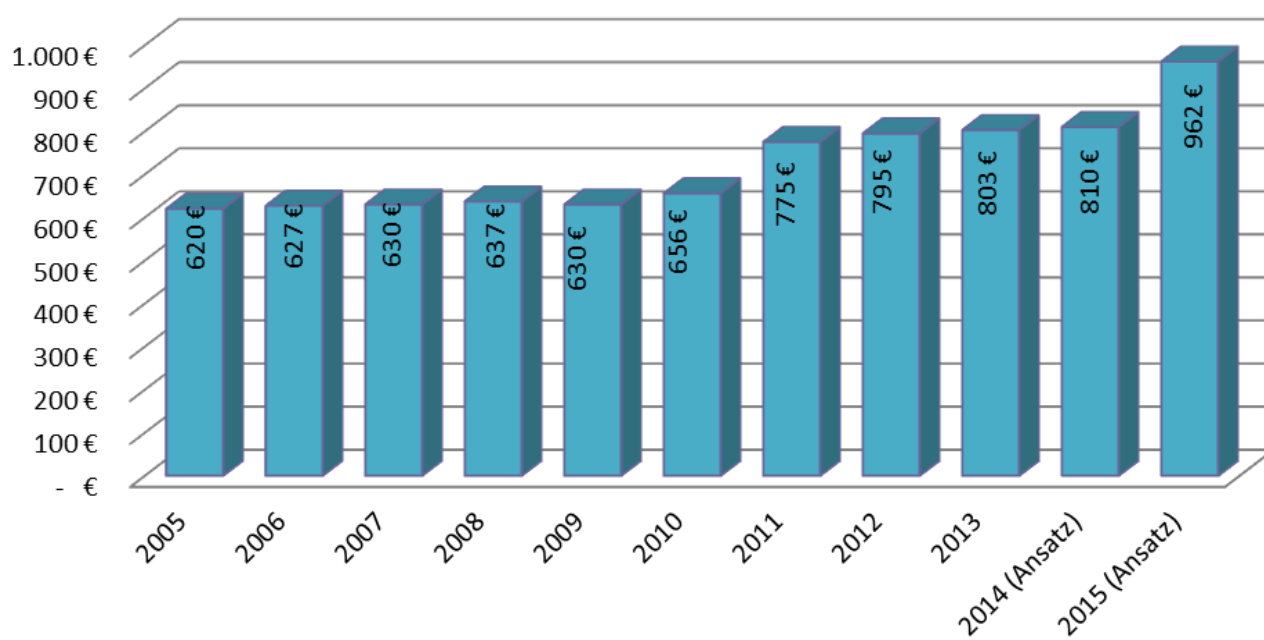
### Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in der Stadt Horstmar seit 2005 (in 1.000 €)



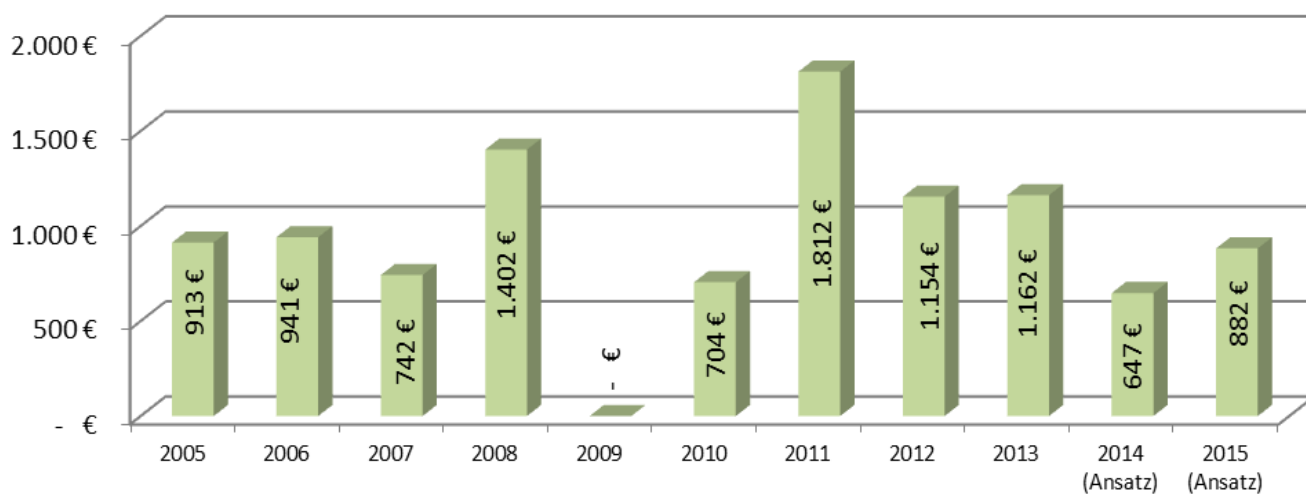
### Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer ab 2005 (in 1.000 €)



### Entwicklung der Grundsteuer B ab 2005 (in 1.000 €)

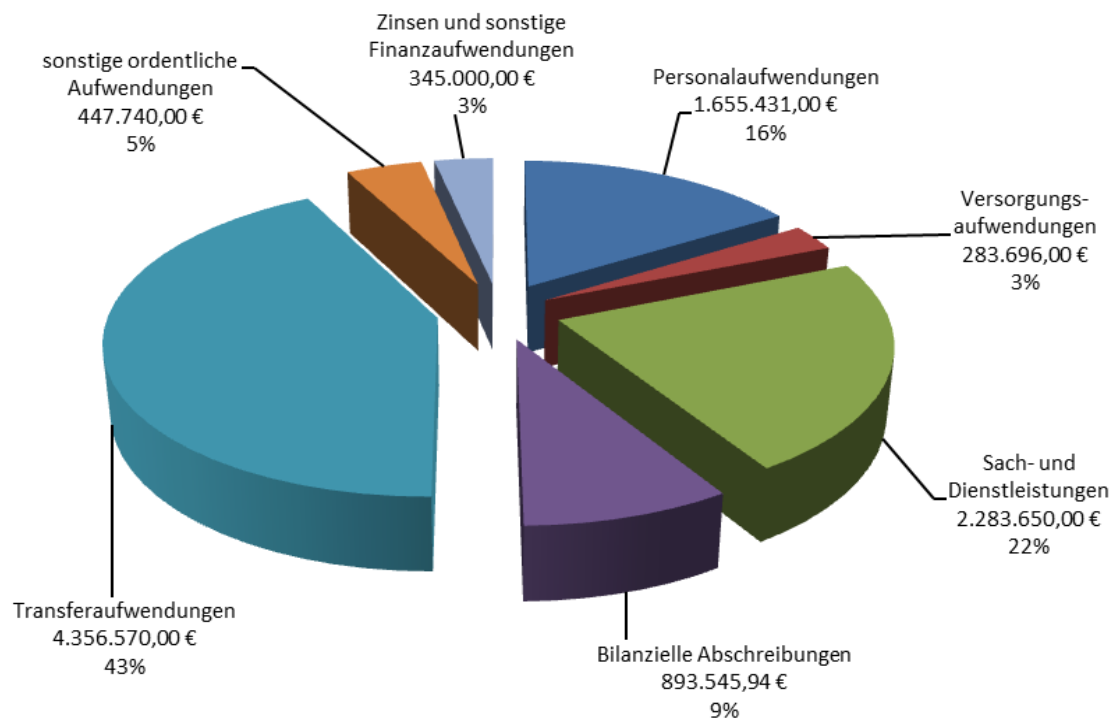


### Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ab 2005 (in 1.000 €)



## 5.2 Aufwendungen

### Aufteilung der Aufwendungen (10.265.632,94 €)



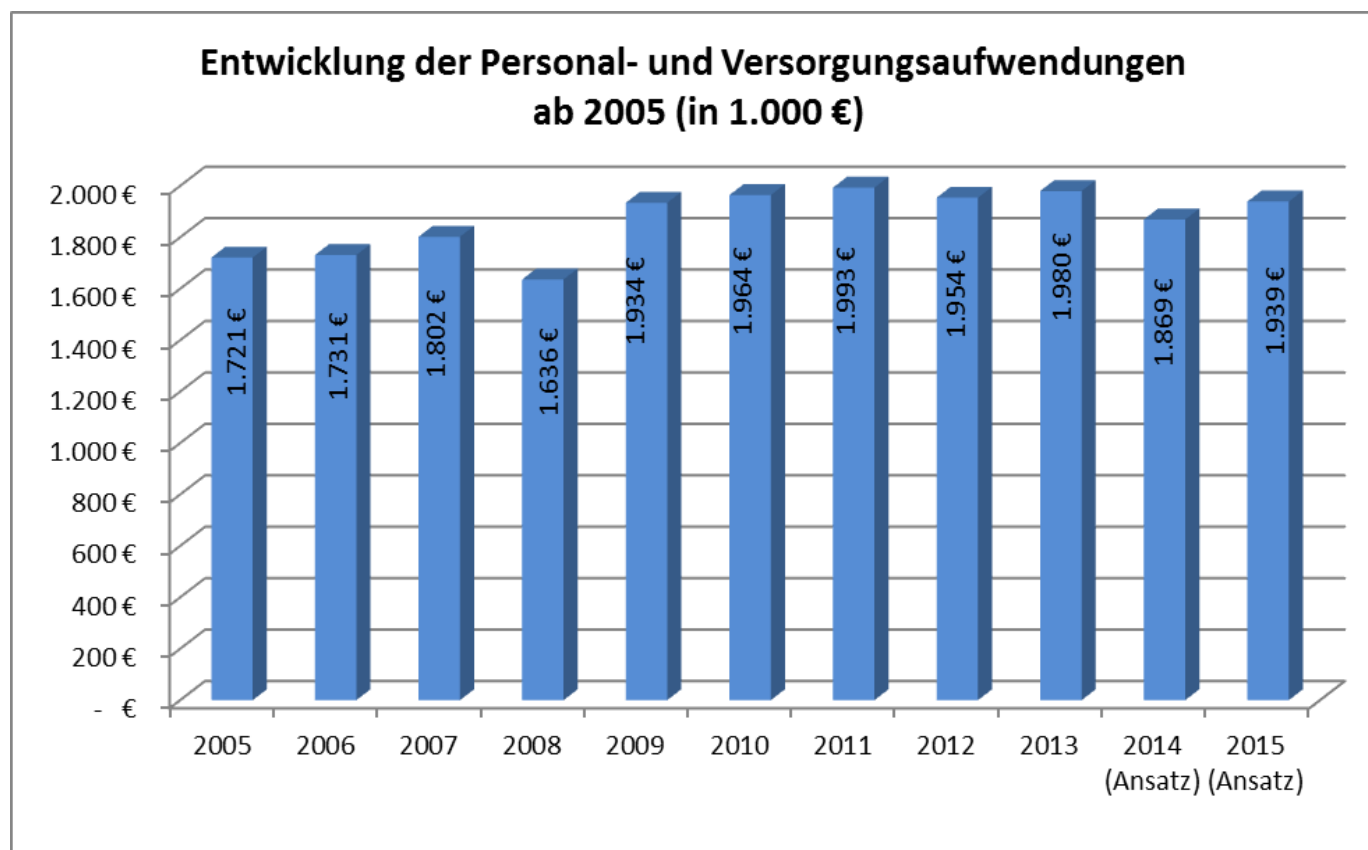


*Personalaufwendungen*  
1.655.431,00 €

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

*Versorgungsaufwendungen*  
283.696,00 €

Versorgung der Beamten, Beihilfen für Versorgungsempfänger



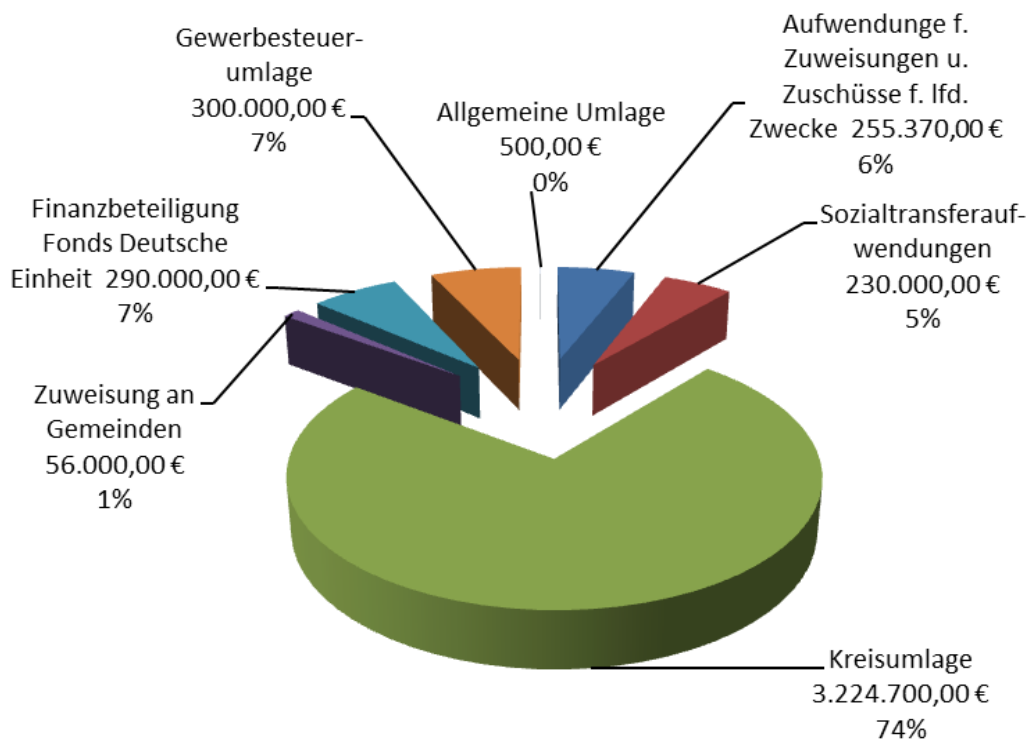
*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*  
2.283.650,00 €

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

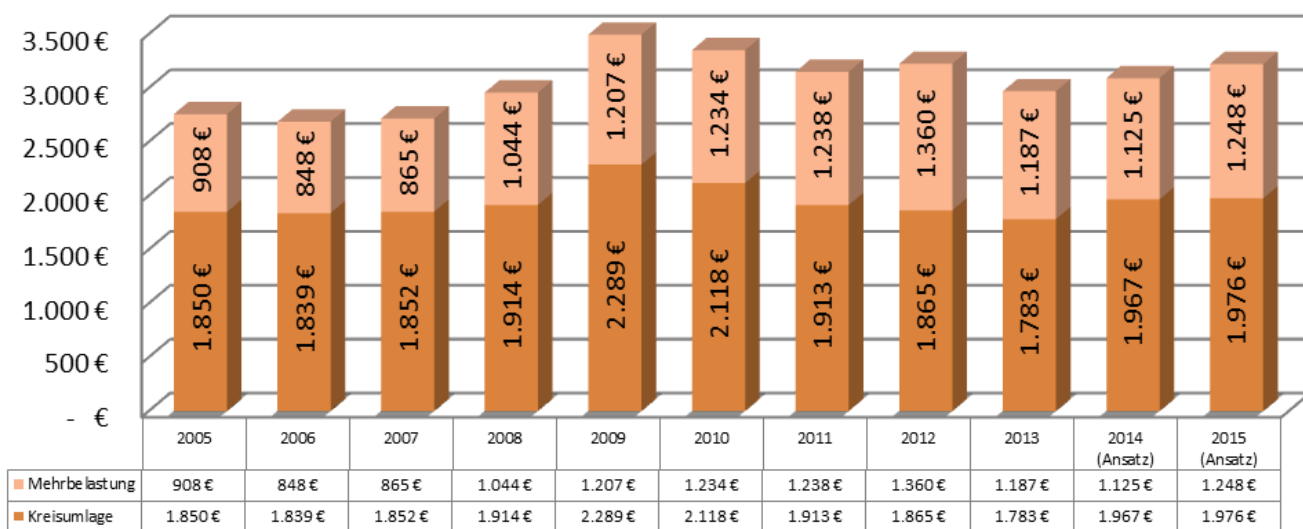
*Transferaufwendungen*  
4.356.570,00 €

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

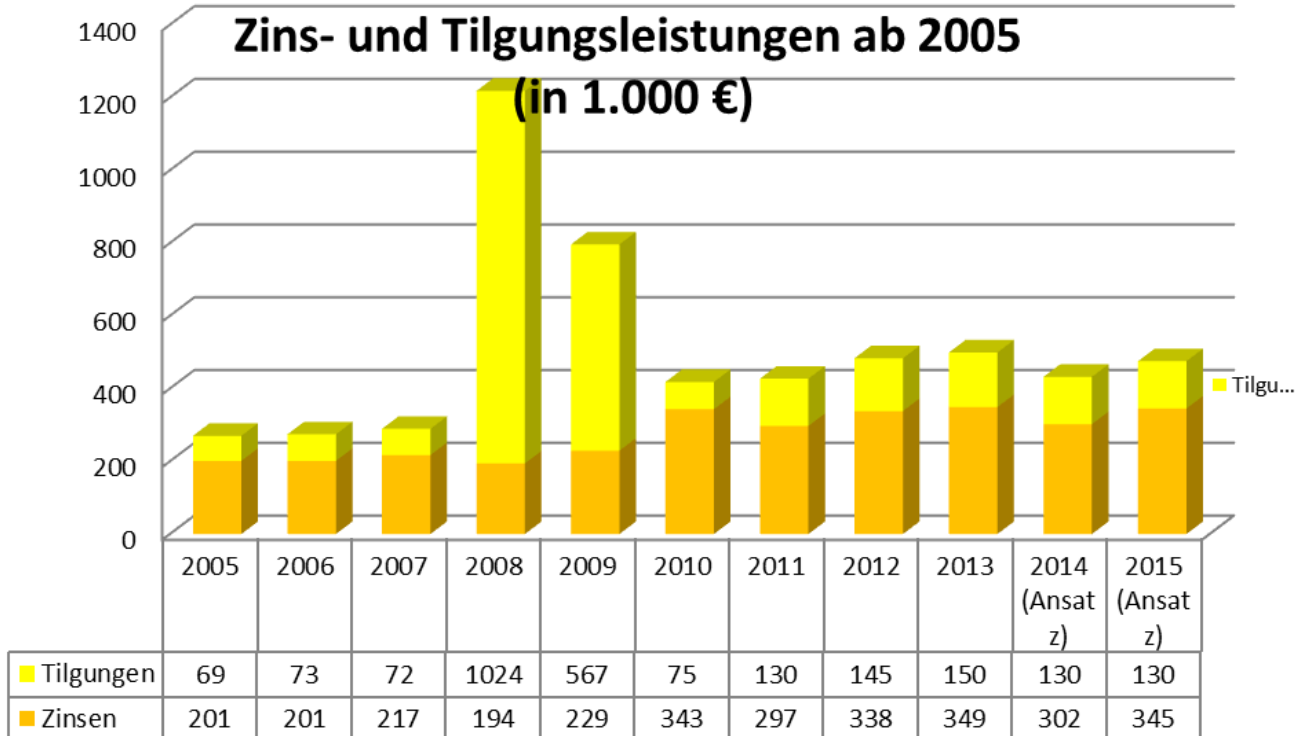
**Transferaufwendungen (4.356.570,00 €)**



## Entwicklung der Kreisumlage ab 2005 (in 1.000 €)



## Zins- und Tilgungsleistungen ab 2005 (in 1.000 €)



## **6. 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 GemHVO NRW auf 10.000,00 € (Summe der voraussichtlich jährlichen Auszahlungen je Einzelmaßnahme) bleibt unverändert.

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

Im Finanzplan sind mindestens als einzelne Positionen auszuweisen:

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

die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

aus Investitionstätigkeit

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

die Auszahlungen

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

aus Finanzierungstätigkeit

- 26. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
- 27. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen.

Im § 1 der Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2015 werden

|                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf | 8.720.135,00 € |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| und der Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf | 9.372.087,00 € |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|

festgesetzt.

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 651.952,00 €</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Der Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit beträgt | 996.000,00 € |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| und der Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit beträgt | 712.400,00 € |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt somit</b> | <b>283.600,00 €</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------|

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | - 368.352,00 € |
|------------------------------------|----------------|

|                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Der Gesamtbetrag der Kredite zur Aufnahme von<br>Investitionen wird festgesetzt auf | 0,00 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Die ordentliche Darlehenstilgung beträgt | 130.000,00 € |
|------------------------------------------|--------------|

so dass sich der

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf</b> | <b>- 130.000,00 €</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------|

beläuft.

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | - 498.352,00 € |
|-------------------------------------------------|----------------|

## **7. Finanzplanung und Investitionsprogramm (2014 bis 2018)**

### **7.1 Grundsätzliches**

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 2014. Die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Planungsjahr 2015 folgenden drei Planungsjahre (2016 bis 2018) soll in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein.

Nach § 6 Abs. 2 GemHVO NRW sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung die vom Ministerium für Inneres und Kommunales bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Es handelt sich dabei um Empfehlungen, auf deren Grundlage unter Berücksichtigung der örtlichen und strukturellen Besonderheiten die Planungen vorgenommen werden sollen.

Die Orientierungsdaten 2015 bis 2018 sind durch Runderlass bekannt gegeben worden.

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 2016 bis 2018 sind die Investitionen in den Teilfinanzplänen nachgewiesen. Die Verpflichtung, einen gesonderten Finanzplan und ein Investitionsprogramm zu erstellen, ist damit entfallen.

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

## **8. 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.

### **8.1 Kreditentwicklung der Stadt Horstmar**

Die Stadt Horstmar hat zum 31.12.2014 Kredite bzw. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleich kommen in Höhe von 4,933 Mio. €. Zuletzt wurde im Mai 2010 ein Darlehen über 2,429 Mio. € für Investitionstätigkeit aufgenommen. Durch die erste Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Horstmar für das Haushaltsjahr 2014 wurde eine in § 2 der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, auf 1.600.000 € festgesetzt, um seitens der Stadt Horstmar einen Finanzierungskredit aufzunehmen, um diesen in voller Höhe an die von der Stadt Horstmar und der Gemeinde Laer je zur Hälfte neu gegründeten Gesellschaft HoLa GmbH & Co. KG für den Ankauf des 51- prozentigen Anteiles am Stromnetz (Netzeigentumsgesellschaft) als gewährten Kredit weiterzuleiten. Die HoLa GmbH & Co. KG übernimmt insofern die Zins- und Tilgungsleitungen in voller Höhe gegenüber der Stadt Horstmar, die wiederum hiermit das mit dem Darlehensgeber geschlossene Darlehen tatsächlich bedient. Für den Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2018 sind zunächst keine weiteren langfristigen Kreditaufnahmen veranschlagt. Liquiditätskredite werden im Haushaltsjahr 2015 festgesetzt bis zu einem Betrag von 8.000.000,00 €, um die Kassenliquidität zu gewährleisten.

### **8.2 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 31.12.2013 noch einen Bestand von 4,632 Mio. € beträgt. Unter Berücksichtigung einer positiven Entwicklung der Ertragssituation der Stadt Horstmar und dem erklärten Einsparwillen wird die Allgemeine Rücklage im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung zunächst noch schmelzen (siehe Anlage 5) sich jedoch ab 2021 wieder auffüllen

Die Stadt Horstmar geht, auch bei verhaltener wirtschaftlicher Entwicklung aufgrund von Wirtschaftssanktionen gegenüber Krisengebieten und stetig steigenden Anforderungen im Bereich der Pflichtaufgaben ohne entsprechende Gegenfinanzierungen, bei der Haushaltsplanung 2015 und insbesondere im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung von einer positiven wirtschaftlichen

Entwicklung und weiterhin von einer gesunden Entwicklung der Kommunalfinanzen und einer langfristig zu sehenden Endspannung der angespannten Finanzsituation der Stadt Horstmar aus. Ein Haushaltsausgleich in den Folgejahren wird angestrebt und ist für 2021 bindend.

Durch den negativen Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde erneut die allgemeine Rücklage zur Deckung des Defizites in Höhe von 1,459 Mio. € in Anspruch genommen, so dass sie zum 31.12.2013 noch einen Bestand von 4,632 Mio. € hatte. Die voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage einschl. der Ausgleichsrücklage bis zum Jahre 2022 ergibt sich aus der Aufstellung zur voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals (Anlage zum Haushaltsplan).



**Haushaltsplan**  
der Stadt Horstmar  
für das Haushaltsjahr 2015

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Investitionsübersicht
- Teilpläne



## Haushaltsplan 2015

| Gesamtergebnisplan |                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Horstmar     |                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
| 01                 | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 5.322.910,99         | 6.003.000,00         | 6.402.000,00         | 6.852.300,00         | 7.173.000,00         | 7.557.400,00         |
| 02                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.612.357,12         | 1.035.796,89         | 1.235.544,74         | 1.140.044,66         | 1.040.950,50         | 947.175,80           |
| 03                 | + Sonstige Transfererträge                           | 2.815,98             | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 04                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 651.099,07           | 648.296,05           | 646.196,30           | 635.696,06           | 638.696,29           | 638.651,27           |
| 05                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 348.380,57           | 177.550,00           | 181.050,00           | 183.750,00           | 183.750,00           | 183.750,00           |
| 06                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 248.638,36           | 248.070,00           | 267.470,00           | 261.000,00           | 265.250,00           | 260.250,00           |
| 07                 | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 91.799,39            | 239.900,00           | 239.900,00           | 239.900,00           | 239.700,00           | 239.700,00           |
| 08                 | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09                 | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b>          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>8.278.001,48</b>  | <b>8.353.012,94</b>  | <b>8.972.561,04</b>  | <b>9.313.090,72</b>  | <b>9.541.746,79</b>  | <b>9.827.327,07</b>  |
| 11                 | - Personalaufwendungen                               | -1.748.471,10        | -1.606.740,00        | -1.655.431,00        | -1.688.533,00        | -1.688.391,00        | -1.688.391,00        |
| 12                 | - Versorgungsaufwendungen                            | -232.489,03          | -262.840,00          | -283.696,00          | -284.572,00          | -284.572,00          | -284.572,00          |
| 13                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -2.061.310,63        | -2.281.060,00        | -2.283.650,00        | -2.165.680,00        | -2.170.450,00        | -1.949.650,00        |
| 14                 | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -1.064.969,07        | -872.675,46          | -893.545,94          | -883.065,43          | -867.782,75          | -861.494,69          |
| 15                 | - Transferaufwendungen                               | -3.856.294,31        | -4.073.270,00        | -4.356.570,00        | -4.400.270,00        | -4.452.270,00        | -4.452.270,00        |
| 16                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -681.956,81          | -447.170,00          | -447.740,00          | -433.540,00          | -434.340,00          | -436.840,00          |
| <b>17</b>          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-9.645.490,95</b> | <b>-9.543.755,46</b> | <b>-9.920.632,94</b> | <b>-9.855.660,43</b> | <b>-9.897.805,75</b> | <b>-9.673.217,69</b> |
| <b>18</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.367.489,47</b> | <b>-1.190.742,52</b> | <b>-948.071,90</b>   | <b>-542.569,71</b>   | <b>-356.058,96</b>   | <b>154.109,38</b>    |
| 19                 | + Finanzerträge                                      | 3.520,43             | 105.300,00           | 105.300,00           | 105.300,00           | 105.300,00           | 105.300,00           |
| 20                 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | -247.829,85          | -302.000,00          | -345.000,00          | -360.000,00          | -375.000,00          | -380.000,00          |
| <b>21</b>          | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-244.309,42</b>   | <b>-196.700,00</b>   | <b>-239.700,00</b>   | <b>-254.700,00</b>   | <b>-269.700,00</b>   | <b>-274.700,00</b>   |
| <b>22</b>          | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.611.798,89</b> | <b>-1.387.442,52</b> | <b>-1.187.771,90</b> | <b>-797.269,71</b>   | <b>-625.758,96</b>   | <b>-120.590,62</b>   |
| 23                 | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24                 | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b>          | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>          | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-1.611.798,89</b> | <b>-1.387.442,52</b> | <b>-1.187.771,90</b> | <b>-797.269,71</b>   | <b>-625.758,96</b>   | <b>-120.590,62</b>   |

## Haushaltsplan 2015

| Gesamtfinanzhaushalt |                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Horstmar       |                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                  | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
| 01                   | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 5.571.637,26         | 6.003.000,00         | 6.402.000,00         | 6.852.300,00         | 7.173.000,00         | 7.557.400,00         |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 1.331.810,00         | 789.075,00           | 995.375,00           | 899.875,00           | 799.875,00           | 699.875,00           |
| 03                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 3.535,00             | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 535.067,38           | 530.740,00           | 528.640,00           | 518.140,00           | 521.140,00           | 521.140,00           |
| 05                   | + öPrivatrechtliche Leistungsentgelte                    | 584.065,25           | 857.550,00           | 181.050,00           | 183.750,00           | 183.750,00           | 183.750,00           |
| 06                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 403.857,20           | 248.070,00           | 267.470,00           | 261.000,00           | 265.250,00           | 260.250,00           |
| 07                   | + Sonstige Einzahlungen                                  | 509.850,51           | 239.900,00           | 239.900,00           | 239.900,00           | 239.700,00           | 239.700,00           |
| 08                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 1.817,39             | 105.300,00           | 105.300,00           | 105.300,00           | 105.300,00           | 105.300,00           |
| <b>09</b>            | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>8.941.639,99</b>  | <b>8.774.035,00</b>  | <b>8.720.135,00</b>  | <b>9.060.665,00</b>  | <b>9.288.415,00</b>  | <b>9.567.815,00</b>  |
| 10                   | - Personalauszahlungen                                   | -1.641.540,58        | -1.606.740,00        | -1.655.431,00        | -1.688.533,00        | -1.688.391,00        | -1.688.391,00        |
| 11                   | - Versorgungsauszahlungen                                | -275.849,49          | -262.840,00          | -283.696,00          | -284.572,00          | -284.572,00          | -284.572,00          |
| 12                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -2.158.584,71        | -2.651.260,00        | -2.266.850,00        | -2.148.880,00        | -2.152.150,00        | -1.931.350,00        |
| 13                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | -288.805,68          | -302.000,00          | -345.000,00          | -360.000,00          | -375.000,00          | -380.000,00          |
| 14                   | - Transferauszahlungen                                   | -3.938.377,53        | -4.073.270,00        | -4.356.570,00        | -4.400.270,00        | -4.452.270,00        | -4.452.270,00        |
| 15                   | - Sonstige Auszahlungen                                  | -799.115,79          | -476.970,00          | -464.540,00          | -450.340,00          | -452.640,00          | -455.140,00          |
| <b>16</b>            | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-9.102.273,78</b> | <b>-9.373.080,00</b> | <b>-9.372.087,00</b> | <b>-9.332.595,00</b> | <b>-9.405.023,00</b> | <b>-9.191.723,00</b> |
| <b>17</b>            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-160.633,79</b>   | <b>-599.045,00</b>   | <b>-651.952,00</b>   | <b>-271.930,00</b>   | <b>-116.608,00</b>   | <b>376.092,00</b>    |
| 18                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 680.726,07           | 730.400,00           | 646.000,00           | 650.000,00           | 689.000,00           | 660.000,00           |
| 19                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 100.643,12           | 860.000,00           | 350.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 50.000,00            |
| 20                   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>781.369,19</b>    | <b>1.590.400,00</b>  | <b>996.000,00</b>    | <b>750.000,00</b>    | <b>789.000,00</b>    | <b>710.000,00</b>    |
| 24                   | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | -538.279,84          | -506.501,00          | -6.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -737.396,44          | -105.200,00          | -50.300,00           | -92.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           |
| 26                   | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -126.370,29          | -150.500,00          | -655.600,00          | -48.300,00           | -38.300,00           | -138.300,00          |
| 27                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | -250.000,00          | -1.600.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-1.652.046,57</b> | <b>-2.362.201,00</b> | <b>-712.400,00</b>   | <b>-140.300,00</b>   | <b>-48.300,00</b>    | <b>-148.300,00</b>   |
| <b>31</b>            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-870.677,38</b>   | <b>-771.801,00</b>   | <b>283.600,00</b>    | <b>609.700,00</b>    | <b>740.700,00</b>    | <b>561.700,00</b>    |
| <b>32</b>            | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-1.031.311,17</b> | <b>-1.370.846,00</b> | <b>-368.352,00</b>   | <b>337.770,00</b>    | <b>624.092,00</b>    | <b>937.792,00</b>    |
| 33                   | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00                 | 1.600.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34                   | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 8.498.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35                   | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | -295.700,64          | -130.000,00          | -130.000,00          | -130.000,00          | -130.000,00          | -130.000,00          |

## Haushaltsplan 2015

| Gesamtfinanzhaushalt |                                                          |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Horstmar       |                                                          |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                  | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
| 36                   | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | -5.170.000,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>37</b>            | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>3.032.299,36</b> | <b>1.470.000,00</b>  | <b>-130.000,00</b>   | <b>-130.000,00</b>   | <b>-130.000,00</b>   | <b>-130.000,00</b>   |
| <b>38</b>            | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>2.000.988,19</b> | <b>99.154,00</b>     | <b>-498.352,00</b>   | <b>207.770,00</b>    | <b>494.092,00</b>    | <b>807.792,00</b>    |
| <b>39</b>            | <b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>                 | <b>-455.982,44</b>  | <b>-2.924.366,17</b> | <b>-2.825.212,17</b> | <b>-3.323.564,17</b> | <b>-3.115.794,17</b> | <b>-2.621.702,17</b> |
| 40                   | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | -2.273.738,84       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>41</b>            | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-728.733,09</b>  | <b>-2.825.212,17</b> | <b>-3.323.564,17</b> | <b>-3.115.794,17</b> | <b>-2.621.702,17</b> | <b>-1.813.910,17</b> |

## Haushaltsplan 2015

| Investitionsübersicht                                        |                |                |                    |                    |                    |  |  |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Stadt Horstmar                                               |                |                |                    |                    |                    |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 |  |  |
| 2007-030 Grundwerwerb<br>öffentlicher Flächen                | -345.000,00    | -5.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von<br>Grundstücken u. Gebäuden      | -345.000,00    | -5.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2007-047 Tilgungsraten für<br>Kredite                        | -130.000,00    | -130.000,00    | -130.000,00        | -130.000,00        | -130.000,00        |  |  |
| 35 - Tilgung und Gewährung von<br>Darlehen                   | -130.000,00    | -130.000,00    | -130.000,00        | -130.000,00        | -130.000,00        |  |  |
| 2008-002 Beschaffungen für den<br>Fuhrpark                   | -20.000,00     | -90.000,00     | -10.000,00         | -10.000,00         | -100.000,00        |  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von<br>beweglichem Anlageverm.     | -20.000,00     | -90.000,00     | -10.000,00         | -10.000,00         | -100.000,00        |  |  |
| 2008-003 Beschaffungen für den<br>Bauhof                     | -15.000,00     | -3.000,00      | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von<br>beweglichem Anlageverm.     | -15.000,00     | -3.000,00      | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |  |  |
| 2008-004 Beschaffung von<br>EDV-Programmen                   | -5.000,00      | -3.000,00      | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von<br>beweglichem Anlageverm.     | -5.000,00      | -3.000,00      | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |  |  |
| 2008-005 Ausstattung der<br>Verwaltung mit EDV-Geräten       | -19.000,00     | -8.000,00      | -5.000,00          | 5.000,00           | -5.000,00          |  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von<br>beweglichem Anlageverm.     | -19.000,00     | -8.000,00      | -5.000,00          | 5.000,00           | -5.000,00          |  |  |
| 2008-006 Erlös aus dem Verkauf<br>bebauter Grundstücke       | 260.000,00     | 200.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 19 + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen     | 260.000,00     | 200.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2008-011 Erlös aus dem Verkauf<br>von Grundstücken           | 600.000,00     | 150.000,00     | 100.000,00         | 100.000,00         | 50.000,00          |  |  |
| 19 + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen     | 600.000,00     | 150.000,00     | 100.000,00         | 100.000,00         | 50.000,00          |  |  |
| 2008-012 Bewegliches<br>Anlagevermögen Feuerwehr             | -13.000,00     | -20.000,00     | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von<br>beweglichem Anlageverm.     | -13.000,00     | -20.000,00     | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |  |  |
| 2008-013 Bewegl.Anlageverm.<br>Grundschulverbund (OT Horstma | -8.000,00      | -4.000,00      | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          |  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von<br>beweglichem Anlageverm.     | -8.000,00      | -4.000,00      | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          |  |  |
| 2008-014 Bewegl.Anlageverm.<br>Grundschulverbund (OT Leer)   | -1.000,00      | -4.000,00      | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von<br>beweglichem Anlageverm.     | -1.000,00      | -4.000,00      | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |  |  |
| 2008-015 Bewegliches<br>Anlagevermögen für das Lernen        | -21.000,00     | -24.000,00     | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von<br>beweglichem Anlageverm.     | -21.000,00     | -24.000,00     | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |  |  |
| 2008-016 Ausrüstung der<br>Spielplätze                       | -5.000,00      | -5.000,00      | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |  |  |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | -5.000,00      | -5.000,00      | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |  |  |
| 2008-025 Ausbau der<br>Straßenbeleuchtung                    | -5.000,00      | -5.000,00      | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |  |  |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | -5.000,00      | -5.000,00      | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |  |  |
| 2009-002 Bau eines Radweges<br>an der Schöppinger Str.       | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 34.000,00          | 0,00               |  |  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 34.000,00          | 0,00               |  |  |

## Haushaltsplan 2015

| Investitionsübersicht                                          |                |                |                    |                    |                    |  |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Stadt Horstmar                                                 |                |                |                    |                    |                    |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 |  |  |
| 2009-010 Investitionspauschale                                 | 390.000,00     | 406.000,00     | 410.000,00         | 415.000,00         | 420.000,00         |  |  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 390.000,00     | 406.000,00     | 410.000,00         | 415.000,00         | 420.000,00         |  |  |
| 2009-011 Beschaffung von bew.<br>Anlageverm. f. die Verwaltung | -3.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von<br>beweglichem Anlageverm.       | -3.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |  |  |
| 2010-002 Baumaßnahme<br>Kunstrasenplatz Horstmar               | -32.000,00     | -32.000,00     | -32.000,00         | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                          | -32.000,00     | -32.000,00     | -32.000,00         | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2011-001 Besch. v. EDV-Anl. f.<br>d. GS-Verbund (OT Horstmar)  | -5.200,00      | -1.000,00      | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von<br>beweglichem Anlageverm.       | -5.200,00      | -1.000,00      | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |  |  |
| 2011-002 Besch. v. EDV-Anl. f.<br>d. GS-Verbund (OT Leer)      | -1.600,00      | -1.000,00      | -500,00            | -500,00            | -500,00            |  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von<br>beweglichem Anlageverm.       | -1.600,00      | -1.000,00      | -500,00            | -500,00            | -500,00            |  |  |
| 2011-003 Besch. v. EDV-Anl. f.<br>d. Lernzentrum               | -9.400,00      | -2.000,00      | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von<br>beweglichem Anlageverm.       | -9.400,00      | -2.000,00      | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |  |  |
| 2011-010 Beschaffung eines<br>Standard-LF 20-KAT               | 0,00           | -290.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von<br>beweglichem Anlageverm.       | 0,00           | -290.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2012-001 Schulpauschale                                        | 200.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |  |  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 200.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |  |  |
| 2012-002 Sportpauschale                                        | 40.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |  |  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 40.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |  |  |
| 2012-004 Öffentl. WC-Anlage für<br>Behinderte im Verw. Gebäude | -12.300,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 10.600,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                          | -22.900,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2012-007 Umbau. Barrierefreier<br>Zugang Dorfgem. Grollenburg  | -17.200,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 14.800,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                          | -32.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2013-002 Beschaf. v.<br>EDV-Progr. Astrid-L.Sch. St. Hor       | -1.500,00      | -800,00        | -500,00            | -500,00            | -500,00            |  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von<br>beweglichem Anlageverm.       | -1.500,00      | -800,00        | -500,00            | -500,00            | -500,00            |  |  |
| 2013-003 Beschaf. v.<br>EDV-Progr. Astrid-L.Sch. Stand.        | -800,00        | -800,00        | -800,00            | -800,00            | -800,00            |  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von<br>beweglichem Anlageverm.       | -800,00        | -800,00        | -800,00            | -800,00            | -800,00            |  |  |
| 2013-004 Beschaf. v.<br>EDV-Progr. Lernzentr. Horstmar         | -2.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von<br>beweglichem Anlageverm.       | -2.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |  |  |
| 2013-005 Beschaf. einer<br>Telefonanl. f. d. Verwaltung        | -15.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |

## Haushaltsplan 2015

| Investitionsübersicht                                   |                      |                    |                    |                    |                    |  |  |
|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Stadt Horstmar                                          |                      |                    |                    |                    |                    |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                         | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015     | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 |  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   | -15.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2014-001 Zuschuss zur Erstellung eines Generationenpa   | -110.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden    | -110.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2014-002 Bau einer Zaunanlage an der Sportanlagen Leer  | -1,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden    | -1,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2014-003 Beregnungsanlage Sportplatz Leer               | -25.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden    | -25.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2014-004 Toilettenanl. Betriebsgebäude Sportpl. Horstm  | -8.300,00            | -8.300,00          | -50.000,00         | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -8.300,00            | -8.300,00          | -50.000,00         | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2014-005 Grunderwerb als Umlaufvermögen                 | 280.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 05 + öPrivatrechtliche Leistungsentgelte                | 680.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | -400.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2014-006 Rauchmeldeanlage für die Stadtverwaltung       | -500,00              | -500,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden    | -500,00              | -500,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2014-007 Rauchmeldeanlage für das Alte Rathaus          | -1.000,00            | -1.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden    | -1.000,00            | -1.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2014-008 Zuschuss/Spende Unterh.-Aufw. Generationenpark | 70.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 70.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2014-009 Zuschüsse f. zusätzl. Invest. Generationenpark | 5.000,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 5.000,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2014-010 Erneuerung Dachaufbau Außen-WC-Anlage          | -25.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden    | -25.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2014-011 Erstellung einer Homepage                      | -10.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   | -10.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2014-013 Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | -1.600.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen               | 1.600.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2015-001 Zahlung an die Naturschutzstiftung             | 0,00                 | -200.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.   | 0,00                 | -200.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                         | <b>-2.892.201,00</b> | <b>-842.400,00</b> | <b>-270.300,00</b> | <b>-178.300,00</b> | <b>-278.300,00</b> |  |  |



## Haushaltsplan 2015

### Investitionsübersicht

Stadt Horstmar

| Nr. Bezeichnung          | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 |  |  |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Gesamtsumme Einzahlungen | 3.870.400,00   | 996.000,00     | 750.000,00         | 789.000,00         | 710.000,00         |  |  |
| Gesamtsumme              | 978.199,00     | 153.600,00     | 479.700,00         | 610.700,00         | 431.700,00         |  |  |

**Erläuterungen:****Schulpauschale****Inv. Nr. 2012-001****Zu Konto 23111 und Kostenträger 160101****Sportpauschale****Inv. Nr. 2012-002****Zu Konto 23111 und Kostenträger 160101****Öffentl. WC-Anlage für Behinderte im Verw. Gebäude****Inv. Nr. 2012-004****Zu Konto 06100 und Kostenträger 010703**

Im Rahmen des Leaderprojektes "Barrierefreiheit" wird im Erdgeschoß der Stadtverwaltung eine behindertengerechte öffentliche WC-Anlage eingerichtet

**Umbau. Barrierefreier Zugang Dorfgem. Grollenburg****Inv. Nr. 2012-007**

Barrierefreier Umbau des Zuganges zum Dorfgemeinschaftskeller in der "Grollenburg".

Gleichzeitig wird ein Antrag auf Landesförderung gestellt.

## Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | -1.517,28            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 93.875,81            | 54.427,70            | 54.427,71            | 54.427,70            | 54.427,73            | 54.427,69            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 452,00               | 400,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 325.600,04           | 144.100,00           | 142.600,00           | 145.300,00           | 145.300,00           | 145.300,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 73.194,05            | 129.700,00           | 153.300,00           | 153.300,00           | 152.550,00           | 152.550,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | -97.890,80           | 13.700,00            | 13.700,00            | 13.700,00            | 13.500,00            | 13.500,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>393.713,82</b>    | <b>342.327,70</b>    | <b>364.727,71</b>    | <b>367.427,70</b>    | <b>366.477,73</b>    | <b>366.477,69</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -1.012.260,98        | -906.416,00          | -930.239,00          | -948.832,00          | -933.897,00          | -933.897,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | -232.489,03          | -262.840,00          | -283.696,00          | -284.572,00          | -284.572,00          | -284.572,00          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -746.959,07          | -763.880,00          | -710.200,00          | -710.860,00          | -714.150,00          | -693.150,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -314.239,68          | -157.861,56          | -168.489,66          | -158.340,22          | -152.401,96          | -147.566,21          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -9.000,00            | -44.200,00           | -46.200,00           | -47.200,00           | -47.200,00           | -47.200,00           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -440.436,15          | -264.040,00          | -260.810,00          | -260.310,00          | -257.810,00          | -260.310,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-2.755.384,91</b> | <b>-2.399.237,56</b> | <b>-2.399.634,66</b> | <b>-2.410.114,22</b> | <b>-2.390.030,96</b> | <b>-2.366.695,21</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-2.361.671,09</b> | <b>-2.056.909,86</b> | <b>-2.034.906,95</b> | <b>-2.042.686,52</b> | <b>-2.023.553,23</b> | <b>-2.000.217,52</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 335,25               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | -15.657,89           | -56.000,00           | -101.000,00          | -111.000,00          | -121.000,00          | -121.000,00          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-15.322,64</b>    | <b>-56.000,00</b>    | <b>-101.000,00</b>   | <b>-111.000,00</b>   | <b>-121.000,00</b>   | <b>-121.000,00</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.376.993,73</b> | <b>-2.112.909,86</b> | <b>-2.135.906,95</b> | <b>-2.153.686,52</b> | <b>-2.144.553,23</b> | <b>-2.121.217,52</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-2.376.993,73</b> | <b>-2.112.909,86</b> | <b>-2.135.906,95</b> | <b>-2.153.686,52</b> | <b>-2.144.553,23</b> | <b>-2.121.217,52</b> |
| 27        | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00                 | 345.000,00           | 345.000,00           | 345.000,00           | 345.000,00           | 345.000,00           |
| 28        | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00                 | -27.100,00           | -27.100,00           | -27.100,00           | -27.100,00           | -27.100,00           |
| <b>29</b> | <b>= Summe</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung |                                                          |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stadt Horstmar                                         |                                                          |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016          | Plan<br>2017          | Plan<br>2018          |
|                                                        |                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1</b>                                               | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 19                                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 100.643,12           | 860.000,00           | 350.000,00           | 100.000,00            | 100.000,00            | 50.000,00             |
| 20                                                     | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 21                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 22                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>23</b>                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>8.443,12</b>      | <b>885.400,00</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>      |
| 24                                                     | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | -531.395,86          | -111.500,00          | -1.500,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 25                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -448.469,16          | -54.900,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 26                                                     | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -55.814,03           | -107.500,00          | -113.600,00          | -30.800,00            | -20.800,00            | -120.800,00           |
| 27                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | -250.000,00          | 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                  |
| <b>30</b>                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-1.285.679,05</b> | <b>-273.900,00</b>   | <b>-115.100,00</b>   | <b>-30.800,00</b>     | <b>-20.800,00</b>     | <b>-120.800,00</b>    |
| <b>31</b>                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-1.277.235,93</b> | <b>611.500,00</b>    | <b>234.900,00</b>    | <b>69.200,00</b>      | <b>79.200,00</b>      | <b>-70.800,00</b>     |
| <b>32</b>                                              | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-1.930.750,00</b> | <b>-1.397.976,00</b> | <b>-1.786.945,00</b> | <b>-1.980.574,00</b>  | <b>-1.967.379,00</b>  | <b>-2.098.879,00</b>  |
| 33                                                     | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 34                                                     | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 8.530.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 35                                                     | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 36                                                     | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | -5.170.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>37</b>                                              | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>3.360.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>38</b>                                              | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>1.429.250,00</b>  | <b>-1.397.976,00</b> | <b>-1.786.945,00</b> | <b>-1.980.574,00</b>  | <b>-1.967.379,00</b>  | <b>-2.098.879,00</b>  |
| 39                                                     | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -11.425.710,91       | -6.576.287,68        | -7.974.263,68        | -9.761.208,68         | -11.741.782,68        | -13.709.161,68        |
| 40                                                     | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>41</b>                                              | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-9.996.460,91</b> | <b>-7.974.263,68</b> | <b>-9.761.208,68</b> | <b>-11.741.782,68</b> | <b>-13.709.161,68</b> | <b>-15.808.040,68</b> |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Georg Becks

Klaus Brunstering (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

GO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

**Beschreibung**

Unterstützung der politischen Gremien (Rat, Ausschüsse, Arbeitskreise, Fraktionen)

Bildung und Zusammensetzung der Ausschüsse, EDV-gestützter zentraler Sitzungsdienst, Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder

**Allgemeine Ziele**

Unterstützung bei der Erreichung der politischen Ziele; Optimierung der Verwaltungsabläufe;

Kompetenzabgrenzung Politik / Verwaltung

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, Fraktionen, sachk. BürgerInnen/EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

## Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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             | 86,90            | 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                            | 86,90            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | -8.257,45        | -8.203,00      | -8.366,00      | -8.532,00    | -8.708,00    | -8.708,00    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -7.035,88        | -400,00        | -400,00        | -400,00      | -400,00      | -400,00      |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15  | - Transferaufwendungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -88.867,30       | -88.600,00     | -91.720,00     | -91.720,00   | -91.720,00   | -91.720,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -104.160,63      | -97.203,00     | -100.486,00    | -100.652,00  | -100.828,00  | -100.828,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -104.073,73      | -97.203,00     | -100.486,00    | -100.652,00  | -100.828,00  | -100.828,00  |
| 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    | -104.073,73      | -97.203,00     | -100.486,00    | -100.652,00  | -100.828,00  | -100.828,00  |
| 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                                 | -104.073,73      | -97.203,00     | -100.486,00    | -100.652,00  | -100.828,00  | -100.828,00  |
| 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  | = Summe                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44110 | Erträge aus Verkauf                                | 86,90            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -6.445,58        | -6.428,00      | -6.556,00      | -6.687,00    | -6.824,00    | -6.824,00    |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -31,84           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -483,07          | -482,00        | -491,00        | -500,00      | -511,00      | -511,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -1.296,96        | -1.293,00      | -1.319,00      | -1.345,00    | -1.373,00    | -1.373,00    |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat. | -7.035,88        | -400,00        | -400,00        | -400,00      | -400,00      | -400,00      |
| 54340 | Aufwendungen für Briefzustellung                   | -23,55           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                       | -1.086,65        | -1.500,00      | -1.500,00      | -1.500,00    | -1.500,00    | -1.500,00    |
| 54915 | Aufwendungen für Ratsmitglieder usw.               | -87.157,10       | -86.500,00     | -89.500,00     | -89.500,00   | -89.500,00   | -89.500,00   |
| 54916 | Aufwendungen an Fraktionen                         | -600,00          | -600,00        | -720,00        | -720,00      | -720,00      | -720,00      |

**Erläuterungen****Konto 52360**

Neupolsterung der Bestuhlung des Ratssaals

**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.

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-89.238,53</b>  | <b>-97.203,00</b>  | <b>-100.486,00</b> | <b>-100.652,00</b> | <b>-100.828,00</b> | <b>-100.828,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-89.238,53</b>  | <b>-97.203,00</b>  | <b>-100.486,00</b> | <b>-100.652,00</b> | <b>-100.828,00</b> | <b>-100.828,00</b> |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -541.321,91        | -289.881,00        | -387.084,00        | -487.570,00        | -588.222,00        | -689.050,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-630.560,44</b> | <b>-387.084,00</b> | <b>-487.570,00</b> | <b>-588.222,00</b> | <b>-689.050,00</b> | <b>-789.878,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

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



## Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -127.274,24        | -129.540,00        | -132.127,00        | -134.770,00        | -137.465,00        | -137.465,00        |
| 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                  | -7.098,78          | -8.200,00          | -7.200,00          | -7.200,00          | -7.200,00          | -7.200,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-134.373,02</b> | <b>-137.740,00</b> | <b>-139.327,00</b> | <b>-141.970,00</b> | <b>-144.665,00</b> | <b>-144.665,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-134.373,02</b> | <b>-137.740,00</b> | <b>-139.327,00</b> | <b>-141.970,00</b> | <b>-144.665,00</b> | <b>-144.665,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-134.373,02</b> | <b>-137.740,00</b> | <b>-139.327,00</b> | <b>-141.970,00</b> | <b>-144.665,00</b> | <b>-144.665,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-134.373,02</b> | <b>-137.740,00</b> | <b>-139.327,00</b> | <b>-141.970,00</b> | <b>-144.665,00</b> | <b>-144.665,00</b> |
| 27        | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= Summe</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 50110 | Bezüge der Beamten                                  | -88.899,08       | -90.800,00     | -92.623,00     | -94.476,00   | -96.365,00   | -96.365,00   |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte             | -29.972,95       | -30.360,00     | -30.963,00     | -31.582,00   | -32.214,00   | -32.214,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte           | -142,81          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.  | -2.244,32        | -2.280,00      | -2.319,00      | -2.365,00    | -2.412,00    | -2.412,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.   | -6.015,08        | -6.100,00      | -6.222,00      | -6.347,00    | -6.474,00    | -6.474,00    |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                        | -53,20           | -200,00        | -200,00        | -200,00      | -200,00      | -200,00      |
| 54430 | Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine | -7.045,58        | -8.000,00      | -7.000,00      | -7.000,00    | -7.000,00    | -7.000,00    |

#### Erläuterungen

##### Konto 54430

Jahresbeiträge für:

Städte- und Gemeindebund = 4.500,00 Euro

Komm. Arbeitgeberverband = 580,00 Euro

Euregio = 800,00 Euro

Lokale Aktionsgruppe

Steinfurter Land = 330,00 Euro

sonstige = 700,00 Euro

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung |                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Stadt Horstmar                                       |                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018         |
|                                                      |                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| <b>1</b>                                             | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 19                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 20                                                   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 21                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 22                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| <b>23</b>                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 24                                                   | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 25                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 26                                                   | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 27                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 28                                                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 29                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| <b>30</b>                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b>                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>32</b>                                            | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-7.929,72</b>   | <b>-137.740,00</b> | <b>-139.327,00</b> | <b>-141.970,00</b> | <b>-144.665,00</b> | <b>-144.665,00</b>   |
| 33                                                   | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 34                                                   | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 35                                                   | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 36                                                   | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| <b>37</b>                                            | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>38</b>                                            | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-7.929,72</b>   | <b>-137.740,00</b> | <b>-139.327,00</b> | <b>-141.970,00</b> | <b>-144.665,00</b> | <b>-144.665,00</b>   |
| 39                                                   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -384.374,93        | -393.949,00        | -531.689,00        | -671.016,00        | -812.986,00        | -957.651,00          |
| 40                                                   | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| <b>41</b>                                            | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-392.304,65</b> | <b>-531.689,00</b> | <b>-671.016,00</b> | <b>-812.986,00</b> | <b>-957.651,00</b> | <b>-1.102.316,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 010201 Personalrat**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Georg Becks

Klaus Brunstering (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

LPVG

**Beschreibung**

Personalrat, Gesamtverwaltung, Schiedsstelle (soweit erforderlich)

**Allgemeine Ziele**

Wahrnehmen der Interessen der Beschäftigten

**Zielgruppe**

MitarbeiterInnen

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Personalrat**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte               | -2.770,52        | -3.514,00      | -3.585,00      | -3.656,00    | -1.508,00    | -1.508,00    |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte             | -5,35            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.<br>Beschäft. | -207,57          | -262,00        | -267,00        | -273,00      | -113,00      | -113,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl.<br>Besch.  | -554,93          | -708,00        | -722,00        | -737,00      | -300,00      | -300,00      |

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Personalrat

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-4.484,00</b>  | <b>-4.574,00</b>  | <b>-4.666,00</b>  | <b>-1.921,00</b>  | <b>-1.921,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>0,00</b>       | <b>-4.484,00</b>  | <b>-4.574,00</b>  | <b>-4.666,00</b>  | <b>-1.921,00</b>  | <b>-1.921,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -12.059,24        | -21.471,00        | -25.955,00        | -30.529,00        | -35.195,00        | -37.116,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-12.059,24</b> | <b>-25.955,00</b> | <b>-30.529,00</b> | <b>-35.195,00</b> | <b>-37.116,00</b> | <b>-39.037,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Georg Becks

Klaus Brunstering (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan

**Beschreibung**

Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann, Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung

Förderung der Gleichstellung von Einwohnerinnen und Einwohnern, Fortschreibung des Frauenförderplans

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen



## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|           |                                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                  |                |                |              |              |              |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | 35,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>35,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Georg Becks

Klaus Brunstering (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

Organisatorische Regelungen, VOL

**Beschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43110 | Verwaltungsgebühren                                | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 44110 | Erträge aus Verkauf                                | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 662,65           | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 45910 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 168,90           | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | -6.910,80        | -6.700,00      | -6.835,00      | -6.972,00    | -7.111,00    | -7.111,00    |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -51.029,76       | -67.000,00     | -68.340,00     | -69.700,00   | -72.023,00   | -72.023,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -199,66          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -3.824,64        | -5.000,00      | -5.175,00      | -5.278,00    | -5.384,00    | -5.384,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -9.979,67        | -13.000,00     | -13.576,00     | -13.847,00   | -14.124,00   | -14.124,00   |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat. | -3.572,51        | -5.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00    | -3.000,00    | -3.000,00    |
| 52570 | Erstattungen an private Unternehmen                | -279,15          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52612 | Reisekosten                                        | -5.174,00        | -4.800,00      | -4.800,00      | -4.800,00    | -4.800,00    | -4.800,00    |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | -3.421,48        | -3.500,00      | -3.500,00      | -3.500,00    | -3.500,00    | -3.500,00    |
| 54310 | Aufwendungen für Büromaterial                      | -8.321,03        | -6.000,00      | -6.000,00      | -6.000,00    | -6.000,00    | -6.000,00    |
| 54320 | Aufwendungen für Telekommunikation                 | -759,16          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54330 | Gerichts- und Notariatsaufwendungen                | -2.610,71        | -4.500,00      | -4.500,00      | -4.500,00    | -4.500,00    | -4.500,00    |
| 54340 | Aufwendungen für Briefzustellung                   | -12.134,67       | -10.900,00     | -10.900,00     | -10.900,00   | -10.900,00   | -10.900,00   |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                       | -14.976,53       | -8.800,00      | -8.800,00      | -8.800,00    | -8.800,00    | -8.800,00    |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | -74.226,03       | -82.850,00     | -80.000,00     | -80.000,00   | -80.000,00   | -80.000,00   |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -265,42          | -263,07        | -200,50        | -200,52      | -200,52      | -200,50      |

**Erläuterungen****Konto 52360**

Unterhalts- und Reparaturkosten der Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände des Verwaltungsgebäudes (außer IT).

**Konto 54210**

Miet- und Wartungspauschalen für die Kopierer in der Verwaltung

**Konto 54350**

Bezugsgebühren für Tageszeitungen und Gesetzestexte

**Konto 54410**

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

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienstleistungen |                                                          |                    |                    |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Horstmar                                              |                                                          |                    |                    |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|                                                             |                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                                                    | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                    |                      |                      |                      |                      |
| 19                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                                          | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21                                                          | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22                                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24                                                          | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26                                                          | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -1.630,71          | -3.000,00          | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            |
| 27                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                                                          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29                                                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-1.630,71</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     |
| <b>31</b>                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-1.630,71</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     |
| <b>32</b>                                                   | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-126.503,01</b> | <b>-220.350,00</b> | <b>-217.726,00</b>   | <b>-219.597,00</b>   | <b>-222.442,00</b>   | <b>-222.442,00</b>   |
| 33                                                          | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34                                                          | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35                                                          | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 36                                                          | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>37</b>                                                   | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>38</b>                                                   | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-126.503,01</b> | <b>-220.350,00</b> | <b>-217.726,00</b>   | <b>-219.597,00</b>   | <b>-222.442,00</b>   | <b>-222.442,00</b>   |
| 39                                                          | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -719.863,17        | -635.698,00        | -856.048,00          | -1.073.774,00        | -1.293.371,00        | -1.515.813,00        |
| 40                                                          | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>41</b>                                                   | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-846.366,18</b> | <b>-856.048,00</b> | <b>-1.073.774,00</b> | <b>-1.293.371,00</b> | <b>-1.515.813,00</b> | <b>-1.738.255,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

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

## Stadt Horstmar

[illegible]



## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Bauhof**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                            | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44110 | Erträge aus Verkauf                                    | 250,00           | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 44260 | Erst. von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen   | 0,00             | 12.000,00      | 12.000,00      | 12.000,00    | 11.250,00    | 11.250,00    |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen                  | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                     | 401,85           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 45910 | Andere sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00             | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 300,00       | 300,00       |
| 48110 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00             | 345.000,00     | 345.000,00     | 345.000,00   | 345.000,00   | 345.000,00   |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                     | -5.159,66        | -5.252,00      | -5.357,00      | -5.465,00    | -5.574,00    | -5.574,00    |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte                | -238.630,20      | -225.000,00    | -230.725,00    | -235.339,00  | -240.046,00  | -240.046,00  |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte              | -1.220,81        | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.<br>Beschäft.  | -17.838,60       | -16.500,00     | -17.225,00     | -17.569,00   | -17.921,00   | -17.921,00   |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl.<br>Besch.   | -46.725,21       | -44.000,00     | -45.098,00     | -46.000,00   | -46.920,00   | -46.920,00   |
| 52340 | Aufwendungen für die Unterhaltung von<br>Fahrzeugen    | -26.044,78       | -22.000,00     | -22.000,00     | -22.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u.<br>Geschäftsausstat.  | -12.524,17       | -11.200,00     | -8.000,00      | -8.000,00    | -8.000,00    | -8.000,00    |
| 52560 | Erstattungen an sonstige öffentliche<br>Sonderrechn.   | 0,00             | -5.000,00      | -5.000,00      | -5.000,00    | -5.000,00    | -5.000,00    |
| 54160 | Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-<br>geg.st. | -696,93          | -2.300,00      | -2.300,00      | -2.300,00    | -2.300,00    | -2.300,00    |
| 54420 | Kfz-Versicherungsbeiträge                              | -2.854,87        | -3.000,00      | -3.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 57150 | Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige<br>Geb.   | -14.606,30       | -14.479,03     | -14.479,04     | -14.479,04   | -14.479,04   | -14.479,04   |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen                           | -4.504,41        | -4.103,41      | -4.423,72      | -1.931,16    | -1.931,17    | -1.196,98    |
| 57530 | Abschreibungen auf Fahrzeuge                           | -6.517,51        | -4.727,22      | -5.683,37      | -5.683,38    | -5.683,37    | -4.955,21    |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und<br>Geschäftsausstatt.  | -980,87          | -1.027,53      | -1.000,87      | -997,87      | -921,01      | -882,54      |

**Erläuterungen****Konto 44260**

Einsatz der Bauhofsmitarbeiter im Abwasserbereich, auf der Basis der tatsächlich geleisteten Stunden. Die Stadtwerke Horstmar erstatten der Stadt Horstmar diese Leistungen, die als Ertrag Eingang in den Ergebnisplan finden.

**Konto 48110**

Ab Januar 2014 werden (GPA Bericht 2011) die Stadtarbeiterstunden intern erfasst und verrechnet.

**Konto 52340**

Reparatur- und Kraftstoffkosten für Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks.

**Konto 52360**

Beschaffungen bis 60,00 €, Unterhaltungs- und Reparaturkosten an den Maschinen und Werkzeugen des städtischen Bauhofes.

**Konto 54160**

Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Bauhofsmitarbeiter.

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Bauhof |                                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Horstmar                           |                                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                      | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014          | Ansatz 2015          | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            |
|                                          |                                                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                                 | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 19                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                       | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21                                       | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24                                       | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26                                       | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -518,99            | -35.000,00           | -93.000,00           | -13.000,00           | -13.000,00           | -103.000,00          |
| 27                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-518,99</b>     | <b>-35.000,00</b>    | <b>-93.000,00</b>    | <b>-13.000,00</b>    | <b>-13.000,00</b>    | <b>-103.000,00</b>   |
| <b>31</b>                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-518,99</b>     | <b>-35.000,00</b>    | <b>-93.000,00</b>    | <b>-13.000,00</b>    | <b>-13.000,00</b>    | <b>-103.000,00</b>   |
| <b>32</b>                                | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-42.763,81</b>  | <b>-355.652,00</b>   | <b>-418.105,00</b>   | <b>-341.073,00</b>   | <b>-326.111,00</b>   | <b>-416.111,00</b>   |
| 33                                       | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34                                       | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35                                       | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 36                                       | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>37</b>                                | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>38</b>                                | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-42.763,81</b>  | <b>-355.652,00</b>   | <b>-418.105,00</b>   | <b>-341.073,00</b>   | <b>-326.111,00</b>   | <b>-416.111,00</b>   |
| 39                                       | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -934.740,07        | -958.512,00          | -1.314.164,00        | -1.732.269,00        | -2.073.342,00        | -2.399.453,00        |
| 40                                       | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>41</b>                                | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-977.503,88</b> | <b>-1.314.164,00</b> | <b>-1.732.269,00</b> | <b>-2.073.342,00</b> | <b>-2.399.453,00</b> | <b>-2.815.564,00</b> |

| Investitionen                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>1. Oberhalb der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenze</b> |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Beschaffungen für den Fuhrpark                          | 0,00                        | -20.000,00     | -90.000,00     | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00<br>-100.000,00  | -171.000,00              |
| - Ausz. für den Erwerb von<br>beweglichem Anlageverm.   | 0,00                        | -20.000,00     | -90.000,00     | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00<br>-100.000,00  | -171.000,00              |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Robert Wenking

Heinz Lölfling (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

Organisatorische Regelungen, Landespressegesetz

**Beschreibung**

Information der Medien und EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Kontaktpflege zu den Medien, Amtliche Veröffentlichungen, Internetpräsentation, Repräsentation, Organisation von städtischen Empfängen, Ehrungen und Veranstaltungen, Imagepflege, Kontaktpflege zur Partnerkommune, Herausgabe der Broschüre "Horstmar aktuell"

**Allgemeine Ziele**

Information der EinwohnerInnen

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Medien

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43110 | Verwaltungsgebühren                                | 116,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -1.442,37        | -2.411,00      | -2.459,00      | -2.508,00    | -2.558,00    | -2.558,00    |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -3,73            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -108,24          | -181,00        | -184,00        | -188,00      | -192,00      | -192,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -289,63          | -483,00        | -493,00        | -503,00      | -513,00      | -513,00      |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                       | -884,50          | -600,00        | -600,00        | -600,00      | -600,00      | -600,00      |
| 54910 | Verfüungsmittel                                    | -735,10          | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 54911 | Neujahrsempfang                                    | 0,00             | -2.500,00      | 0,00           | -2.500,00    | 0,00         | -2.500,00    |
| 54912 | Neubürgerempfang                                   | 0,00             | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 54990 | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | -2.297,40        | -2.500,00      | -2.500,00      | -2.500,00    | -2.500,00    | -2.500,00    |

**Erläuterungen****Konto 54910**

Verfüungsmittel des Bürgermeisters.

**Konto 54911**

Kosten des Neujahrsempfang für ehrenamtlich Tätige

**Konto 54912**

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

**Konto 54990**

Ehrungen von Altersjubilaren, Goldene Hochzeit usw.

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-3.774,44</b>  | <b>-10.175,00</b> | <b>-7.736,00</b>  | <b>-10.299,00</b> | <b>-7.863,00</b>  | <b>-10.363,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-3.774,44</b>  | <b>-10.175,00</b> | <b>-7.736,00</b>  | <b>-10.299,00</b> | <b>-7.863,00</b>  | <b>-10.363,00</b> |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -68.875,14        | -22.015,00        | -32.190,00        | -39.926,00        | -50.225,00        | -58.088,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-72.649,58</b> | <b>-32.190,00</b> | <b>-39.926,00</b> | <b>-50.225,00</b> | <b>-58.088,00</b> | <b>-68.451,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 010402 Städtepartnerschaften**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Georg Becks

Klaus Brunstering (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Verträge

**Beschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

Förderung der Völkerverständigung, Internationaler Jugendaustausch, Interkommunale Zusammenarbeit

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Vereine und Verbände

## Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 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                            | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | -880,32          | -2.122,00      | -2.164,00      | -2.207,00    | -2.250,00    | -2.250,00    |
| 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              | -250,00          | -2.500,00      | -2.500,00      | -2.500,00    | -2.500,00    | -2.500,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -1.130,32        | -4.622,00      | -4.664,00      | -4.707,00    | -4.750,00    | -4.750,00    |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -1.130,32        | -3.622,00      | -3.664,00      | -3.707,00    | -3.750,00    | -3.750,00    |
| 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    | -1.130,32        | -3.622,00      | -3.664,00      | -3.707,00    | -3.750,00    | -3.750,00    |
| 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                                 | -1.130,32        | -3.622,00      | -3.664,00      | -3.707,00    | -3.750,00    | -3.750,00    |
| 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  | = Summe                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 45910 | Andere sonstige ordentliche Erträge                   | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte               | -690,29          | -1.664,00      | -1.697,00      | -1.731,00    | -1.765,00    | -1.765,00    |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.<br>Beschäft. | -51,78           | -125,00        | -127,00        | -130,00      | -132,00      | -132,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl.<br>Besch.  | -138,25          | -333,00        | -340,00        | -346,00      | -353,00      | -353,00      |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                          | -250,00          | -2.500,00      | -2.500,00      | -2.500,00    | -2.500,00    | -2.500,00    |

**Erläuterungen****Konto 45910**

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

**Konto 54350**

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft mit der niederländischen Gemeinde Zutphen/Warnsveld

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-250,00</b>    | <b>-3.622,00</b>  | <b>-3.664,00</b>  | <b>-3.707,00</b>  | <b>-3.750,00</b>  | <b>-3.750,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-250,00</b>    | <b>-3.622,00</b>  | <b>-3.664,00</b>  | <b>-3.707,00</b>  | <b>-3.750,00</b>  | <b>-3.750,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -15.442,57        | -11.520,68        | -15.142,68        | -18.806,68        | -22.513,68        | -26.263,68        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-15.692,57</b> | <b>-15.142,68</b> | <b>-18.806,68</b> | <b>-22.513,68</b> | <b>-26.263,68</b> | <b>-30.013,68</b> |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 010501 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Georg Becks

Klaus Brunstering (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

LPVG, weitere arbeitsrechtliche Vorschriften, beamten- u. tarifrechtl. Vorgaben, Stellenplan

**Beschreibung**

Personalsteuerung, -entwicklung u. -bearbeitung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Personalsteuerung, Arbeitsorganisation, Leistungsbeurteilung, Personalplanung (Personalbedarfsplanung, Personaleinsatzplanung, Personalkostenplanung), Arbeitsplatzbewertung, Zielvereinbarungen, Personalentwicklung: Aus- und Weiterbildung, Berufsausbildung, Mitarbeitergespräche, Personalbetreuung: Personalverwaltung, Gehaltsabrechnung, Beihilfen und Versorgungsleistungen, Personalinformationssystem, Arbeitssicherheit

**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung, Aus- und Fortbildung sowie Sicherung ausreichend qualifizierten Personals in der zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlichen Zahl, Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der MitarbeiterInnen, Mitarbeiterschutz vor Unfall- und Gesundheitsgefahren, Wirtschaftliche Abwicklung des Personalwesens

**Zielgruppe**

MitarbeiterInnen, alle Organisationseinheiten

## Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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           | 28.406,37        | 200,00         | 23.200,00      | 23.200,00    | 23.200,00    | 23.200,00    |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 28.406,37        | 200,00         | 23.200,00      | 23.200,00    | 23.200,00    | 23.200,00    |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | -180.327,95      | -92.018,00     | -93.861,00     | -95.737,00   | -97.651,00   | -97.651,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        | -232.489,03      | -262.840,00    | -283.696,00    | -284.572,00  | -284.572,00  | -284.572,00  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -26.219,50       | -20.000,00     | -9.000,00      | -9.000,00    | -9.000,00    | -9.000,00    |
| 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              | -5.337,75        | -4.200,00      | -4.200,00      | -4.200,00    | -4.200,00    | -4.200,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -444.374,23      | -379.058,00    | -390.757,00    | -393.509,00  | -395.423,00  | -395.423,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -415.967,86      | -378.858,00    | -367.557,00    | -370.309,00  | -372.223,00  | -372.223,00  |
| 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    | -415.967,86      | -378.858,00    | -367.557,00    | -370.309,00  | -372.223,00  | -372.223,00  |
| 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                                 | -415.967,86      | -378.858,00    | -367.557,00    | -370.309,00  | -372.223,00  | -372.223,00  |
| 27  | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | -3.500,00      | -3.500,00      | -3.500,00    | -3.500,00    | -3.500,00    |
| 29  | = Summe                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 28.406,37        | 200,00         | 23.200,00      | 23.200,00    | 23.200,00    | 23.200,00    |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | 25.319,16        | -6.700,00      | -6.835,00      | -6.972,00    | -7.111,00    | -7.111,00    |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -50.929,51       | -52.635,00     | -53.687,00     | -54.761,00   | -55.856,00   | -55.856,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -163,64          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50210 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte           | -232.245,59      | -230.000,00    | -250.000,00    | -250.000,00  | -250.000,00  | -250.000,00  |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -3.770,80        | -3.937,00      | -4.016,00      | -4.096,00    | -4.179,00    | -4.179,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -11.334,99       | -10.386,00     | -10.595,00     | -10.806,00   | -11.023,00   | -11.023,00   |
| 50410 | Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch. | -24.709,00       | -18.360,00     | -18.728,00     | -19.102,00   | -19.482,00   | -19.482,00   |
| 50710 | Aufw. f. Rückst. f. nicht gen. Url., Überstd. u.ä. | -145,54          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50720 | Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden    | 819,37           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 51410 | Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf. | -31.633,44       | -32.840,00     | -33.696,00     | -34.572,00   | -34.572,00   | -34.572,00   |
| 51510 | Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Versorg.-empf.   | 31.390,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52611 | Aus- und Fortbildung                               | -26.184,70       | -20.000,00     | -9.000,00      | -9.000,00    | -9.000,00    | -9.000,00    |
| 52612 | Reisekosten                                        | -34,80           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54110 | Aufwendungen für Personaleinstellungen             | -849,95          | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 54160 | Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st. | -1.289,14        | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 54170 | Personalnebenaufwendungen                          | -3.118,80        | -2.500,00      | -2.500,00      | -2.500,00    | -2.500,00    | -2.500,00    |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                       | -79,86           | -600,00        | -600,00        | -600,00      | -600,00      | -600,00      |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00             | -3.500,00      | -3.500,00      | -3.500,00    | -3.500,00    | -3.500,00    |

**Erläuterungen****Konto 52611**

Neben der Teilnahme der Bediensteten an Fortbildungsveranstaltungen besuchen zwei Mitarbeiter ab dem Jahre 2014 einen Angestelltenlehrgang II. Die Kosten hier

**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 2015

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

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -157,67              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-157,67</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-157,67</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-281.894,46</b>   | <b>-378.858,00</b>   | <b>-367.557,00</b>   | <b>-370.309,00</b>   | <b>-372.223,00</b>   | <b>-372.223,00</b>   |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-281.894,46</b>   | <b>-378.858,00</b>   | <b>-367.557,00</b>   | <b>-370.309,00</b>   | <b>-372.223,00</b>   | <b>-372.223,00</b>   |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -1.964.424,35        | -1.211.441,00        | -1.590.299,00        | -1.957.856,00        | -2.328.165,00        | -2.700.388,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-2.246.318,81</b> | <b>-1.590.299,00</b> | <b>-1.957.856,00</b> | <b>-2.328.165,00</b> | <b>-2.700.388,00</b> | <b>-3.072.611,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

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

## Stadt Horstmar

[illegible]



## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                            | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43290 | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 300,00           | 0,00           | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 44110 | Erträge aus Verkauf                                    | 20,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte                | -53.186,92       | -57.000,00     | -58.925,00     | -60.104,00   | -61.306,00   | -61.306,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte              | -236,69          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.     | -3.983,34        | -4.200,00      | -4.404,00      | -4.492,00    | -4.581,00    | -4.581,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.      | -10.513,90       | -11.300,00     | -11.664,00     | -11.897,00   | -12.135,00   | -12.135,00   |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.     | -6.744,77        | -4.700,00      | -4.700,00      | -4.700,00    | -4.700,00    | -4.700,00    |
| 52390 | Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens             | -44.829,99       | -43.900,00     | -47.000,00     | -47.000,00   | -47.000,00   | -47.000,00   |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                          | -90,00           | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 54290 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten | -358,17          | -150,00        | -150,00        | -150,00      | -150,00      | -150,00      |
| 54320 | Aufwendungen für Telekommunikation                     | -9.723,45        | -11.200,00     | -11.200,00     | -11.200,00   | -11.200,00   | -11.200,00   |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                           | 0,00             | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 57023 | Abschr. a. Lizenzen                                    | -11.740,09       | -11.079,83     | -8.337,94      | -4.394,28    | -2.146,08    | -1.887,23    |
| 57520 | Abschreibungen auf technische Anlagen                  | 0,00             | 0,00           | -60,33         | -60,33       | -60,34       | -60,33       |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.     | -11.575,32       | -12.621,76     | -12.344,47     | -8.637,14    | -8.093,33    | -5.038,31    |

**Erläuterungen****Konto 52360**

Toner für die Drucker in der Verwaltung und in den Schulen

Wartungskosten Telefon-Anlage u. Beschaffungen bis 150,00 Euro

**Konto 52390**

Wartungs- und Pflegekosten für die EDV Programme in der Verwaltung.

Kosten von Störungsbeseitigungen an den EDV Programmen in den Schulen und der Verwaltung.

Zusätzliche Wartungskosten für neue Programme (Elektronische Ratsarbeit, INSPIRE)

**Konto 54320**

Telefongebühren für alle Einrichtungen der Stadt Horstmar.

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                    |                    |                    |                      |                      |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -35.682,17         | -69.500,00         | -17.600,00         | -14.800,00         | -4.800,00            | -14.800,00           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-35.682,17</b>  | <b>-69.500,00</b>  | <b>-17.600,00</b>  | <b>-14.800,00</b>  | <b>-4.800,00</b>     | <b>-14.800,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-35.682,17</b>  | <b>-69.500,00</b>  | <b>-17.600,00</b>  | <b>-14.800,00</b>  | <b>-4.800,00</b>     | <b>-14.800,00</b>    |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-95.708,45</b>  | <b>-202.150,00</b> | <b>-155.543,00</b> | <b>-154.243,00</b> | <b>-145.772,00</b>   | <b>-155.772,00</b>   |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-95.708,45</b>  | <b>-202.150,00</b> | <b>-155.543,00</b> | <b>-154.243,00</b> | <b>-145.772,00</b>   | <b>-155.772,00</b>   |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -542.794,87        | -468.520,00        | -670.670,00        | -826.213,00        | -980.456,00          | -1.126.228,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-638.503,32</b> | <b>-670.670,00</b> | <b>-826.213,00</b> | <b>-980.456,00</b> | <b>-1.126.228,00</b> | <b>-1.282.000,00</b> |

| Investitionen                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>    |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Beschaf. einer Telefonanl. f. d. Verwaltung        | 0,00                        | -15.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -30.000,00               |
| - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 0,00                        | -15.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -30.000,00               |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

**Verantwortliche Person(en):**

Werner Kestermann

Lindenbaum, Jochen (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Beschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Mietwohngebäuden

**Zielgruppe**

Nutzer/innen

## Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 843,28            | 843,27            | 843,28            | 843,27            | 843,28            | 843,27            |
| 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                 | 100.097,51        | 104.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.896,55          | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>102.837,34</b> | <b>105.343,27</b> | <b>111.343,28</b> | <b>111.343,27</b> | <b>111.343,28</b> | <b>111.343,27</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -5.067,28         | -4.891,00         | -4.989,00         | -5.088,00         | -5.189,00         | -5.189,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -38.055,24        | -41.200,00        | -42.800,00        | -42.820,00        | -42.850,00        | -42.850,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -6.279,88         | -6.279,87         | -6.279,88         | -6.279,87         | -6.279,88         | -6.279,87         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-49.402,40</b> | <b>-52.370,87</b> | <b>-54.068,88</b> | <b>-54.187,87</b> | <b>-54.318,88</b> | <b>-54.318,87</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>53.434,94</b>  | <b>52.972,40</b>  | <b>57.274,40</b>  | <b>57.155,40</b>  | <b>57.024,40</b>  | <b>57.024,40</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>53.434,94</b>  | <b>52.972,40</b>  | <b>57.274,40</b>  | <b>57.155,40</b>  | <b>57.024,40</b>  | <b>57.024,40</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>53.434,94</b>  | <b>52.972,40</b>  | <b>57.274,40</b>  | <b>57.155,40</b>  | <b>57.024,40</b>  | <b>57.024,40</b>  |
| 27        | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Summe</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 843,28           | 843,27         | 843,28         | 843,27       | 843,28       | 843,27       |
| 44120 | Mieten und Pachten                                 | 100.097,51       | 104.000,00     | 110.000,00     | 110.000,00   | 110.000,00   | 110.000,00   |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 1.896,55         | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 45910 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -3.971,35        | -3.861,00      | -3.938,00      | -4.017,00    | -4.097,00    | -4.097,00    |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -26,52           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -297,18          | -287,00        | -293,00        | -298,00      | -304,00      | -304,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -772,23          | -743,00        | -758,00        | -773,00      | -788,00      | -788,00      |
| 52210 | Aufwendungen für Strom                             | -4.128,11        | -4.400,00      | -4.600,00      | -4.620,00    | -4.650,00    | -4.650,00    |
| 52220 | Aufwendung für Gas                                 | -16.035,59       | -15.500,00     | -15.500,00     | -15.500,00   | -15.500,00   | -15.500,00   |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser                            | -3.341,07        | -3.600,00      | -4.200,00      | -4.200,00    | -4.200,00    | -4.200,00    |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | -84,49           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.      | -14.465,98       | -17.700,00     | -18.500,00     | -18.500,00   | -18.500,00   | -18.500,00   |
| 57155 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude     | -6.279,88        | -6.279,87      | -6.279,88      | -6.279,87    | -6.279,88    | -6.279,87    |

**Erläuterungen****Konto 44120**

Die Stadt Horstmar verfügt über folgende Mietwohngebäude:

- Horstmar, Eichendorffstraße 1
- Horstmar, Eichendorffstraße 1 b
- Horstmar, Eichendorffstraße 3
- Horstmar, Berliner Straße 6 - 8

Aus der Vermietung der Wohngebäude erzielt die Stadt Horstmar Mieteinnahmen. Die Einzahlungen auf diesem Konto beinhalten auch die Zahlung von Nebenkosten, die mit den Mietern jährlich abgerechnet werden

**Konto 52370**

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

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Horstmar                                                                       |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|                                                                                      |                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                                                                             | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19                                                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                                                                   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21                                                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22                                                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b>                                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24                                                                                   | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25                                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26                                                                                   | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27                                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                                                                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29                                                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b>                                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b>                                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b>                                                                            | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>55.506,49</b>  | <b>58.409,00</b>  | <b>62.711,00</b>  | <b>62.592,00</b>  | <b>62.461,00</b>  | <b>62.461,00</b>  |
| 33                                                                                   | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 34                                                                                   | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 35                                                                                   | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 36                                                                                   | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>37</b>                                                                            | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b>                                                                            | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>55.506,49</b>  | <b>58.409,00</b>  | <b>62.711,00</b>  | <b>62.592,00</b>  | <b>62.461,00</b>  | <b>62.461,00</b>  |
| 39                                                                                   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | 293.456,40        | 165.938,00        | 224.347,00        | 287.058,00        | 349.650,00        | 412.111,00        |
| 40                                                                                   | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>41</b>                                                                            | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>348.962,89</b> | <b>224.347,00</b> | <b>287.058,00</b> | <b>349.650,00</b> | <b>412.111,00</b> | <b>474.572,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

### Beschreibung Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

#### Verantwortliche Person(en):

Werner Kestermann

Lindenbaum, Jochen (Vertretung)

#### Auftragsgrundlage

Daseinsfürsorge, Verträge

#### Beschreibung

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

#### Allgemeine Ziele

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

#### Zielgruppe

Nutzer/innen der Einrichtungen

## Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 18.269,06          | 18.269,07          | 18.269,06          | 18.269,06          | 18.269,07          | 18.269,06          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00               | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 13.956,53          | 15.050,00          | 15.050,00          | 15.050,00          | 15.050,00          | 15.050,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 5.333,41           | 5.000,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>37.559,00</b>   | <b>38.619,07</b>   | <b>38.919,06</b>   | <b>38.919,06</b>   | <b>38.919,07</b>   | <b>38.919,06</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -54.707,25         | -51.953,00         | -53.651,00         | -54.724,00         | -55.817,00         | -55.817,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -321.551,39        | -327.180,00        | -331.950,00        | -333.090,00        | -334.350,00        | -335.350,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -33.145,99         | -33.146,25         | -33.146,00         | -33.145,02         | -31.950,90         | -31.929,86         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -9.000,00          | -9.200,00          | -9.200,00          | -9.200,00          | -9.200,00          | -9.200,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -9.200,00          | -9.200,00          | -9.200,00          | -9.200,00          | -9.200,00          | -9.200,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-427.604,63</b> | <b>-430.679,25</b> | <b>-437.147,00</b> | <b>-439.359,02</b> | <b>-440.517,90</b> | <b>-441.496,86</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-390.045,63</b> | <b>-392.060,18</b> | <b>-398.227,94</b> | <b>-400.439,96</b> | <b>-401.598,83</b> | <b>-402.577,80</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-390.045,63</b> | <b>-392.060,18</b> | <b>-398.227,94</b> | <b>-400.439,96</b> | <b>-401.598,83</b> | <b>-402.577,80</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-390.045,63</b> | <b>-392.060,18</b> | <b>-398.227,94</b> | <b>-400.439,96</b> | <b>-401.598,83</b> | <b>-402.577,80</b> |
| 27        | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00               | -8.800,00          | -8.800,00          | -8.800,00          | -8.800,00          | -8.800,00          |
| <b>29</b> | <b>= Summe</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |



## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 18.269,06        | 18.269,07      | 18.269,06      | 18.269,06    | 18.269,07    | 18.269,06    |
| 43290 | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0,00             | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 44110 | Erträge aus Verkauf                                | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 44120 | Mieten und Pachten                                 | 13.956,53        | 14.600,00      | 14.600,00      | 14.600,00    | 14.600,00    | 14.600,00    |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 5.333,41         | 5.000,00       | 5.300,00       | 5.300,00     | 5.300,00     | 5.300,00     |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -41.127,95       | -39.000,00     | -40.189,00     | -40.993,00   | -41.813,00   | -41.813,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -27,64           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -3.036,07        | -2.953,00      | -3.012,00      | -3.072,00    | -3.133,00    | -3.133,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -10.515,59       | -10.000,00     | -10.450,00     | -10.659,00   | -10.871,00   | -10.871,00   |
| 52210 | Aufwendungen für Strom                             | -55.815,75       | -58.550,00     | -57.000,00     | -57.800,00   | -58.500,00   | -58.900,00   |
| 52220 | Aufwendung für Gas                                 | -132.468,19      | -124.850,00    | -128.000,00    | -128.350,00  | -129.000,00  | -129.600,00  |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser                            | -10.841,40       | -10.680,00     | -14.300,00     | -14.300,00   | -14.300,00   | -14.300,00   |
| 52250 | Aufwendungen für Treibstoffe                       | -20,56           | -100,00        | -100,00        | -90,00       | 0,00         | 0,00         |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat. | -385,84          | -550,00        | -550,00        | -550,00      | -550,00      | -550,00      |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.      | -122.019,65      | -132.450,00    | -132.000,00    | -132.000,00  | -132.000,00  | -132.000,00  |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -9.000,00        | -9.200,00      | -9.200,00      | -9.200,00    | -9.200,00    | -9.200,00    |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | -9.200,00        | -9.200,00      | -9.200,00      | -9.200,00    | -9.200,00    | -9.200,00    |
| 57023 | Abschr. a. Lizenzen                                | -1.133,20        | -1.133,21      | -1.133,20      | -1.132,21    | 0,00         | 0,00         |
| 57150 | Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.  | -31.929,85       | -31.930,08     | -31.929,86     | -31.929,85   | -31.929,86   | -31.929,86   |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -82,94           | -82,96         | -82,94         | -82,96       | -21,04       | 0,00         |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00             | -8.800,00      | -8.800,00      | -8.800,00    | -8.800,00    | -8.800,00    |

**Erläuterungen****Konto 44120**

Mieteinnahmen aus der Vermietung der Mietwohnungen im städt. Verwaltungsgebäude und in der Astrid-Lindgren-Schule.

**Konto 44280**

Erstattung der Kosten für die Grollenburg lt. Verbrauchsabrechnung

**Konto 52370**

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

**Konto 53180**

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

**Konto 54210**

Erbbauzinsen für den Kindergarten "Grollenburg".

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude |                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Horstmar                                                                      |                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                                                                 | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|                                                                                     |                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                                                                            | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 19                                                                                  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                 | 260.000,00           | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                                                                  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21                                                                                  | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22                                                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>                                                                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>260.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24                                                                                  | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00                 | -1.500,00            | -1.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25                                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26                                                                                  | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27                                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                                                                                  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29                                                                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>                                                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-1.500,00</b>     | <b>-1.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b>                                                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>258.500,00</b>    | <b>198.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>32</b>                                                                           | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-314.738,04</b>   | <b>-118.683,00</b>   | <b>-184.851,00</b>   | <b>-385.564,00</b>   | <b>-387.917,00</b>   | <b>-388.917,00</b>   |
| 33                                                                                  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34                                                                                  | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35                                                                                  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 36                                                                                  | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>37</b>                                                                           | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>38</b>                                                                           | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-314.738,04</b>   | <b>-118.683,00</b>   | <b>-184.851,00</b>   | <b>-385.564,00</b>   | <b>-387.917,00</b>   | <b>-388.917,00</b>   |
| 39                                                                                  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -1.581.828,70        | -1.034.946,00        | -1.153.629,00        | -1.338.480,00        | -1.724.044,00        | -2.111.961,00        |
| 40                                                                                  | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>41</b>                                                                           | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-1.896.566,74</b> | <b>-1.153.629,00</b> | <b>-1.338.480,00</b> | <b>-1.724.044,00</b> | <b>-2.111.961,00</b> | <b>-2.500.878,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

**Verantwortliche Person(en):**

Werner Kestermann

Lindenbaum, Jochen (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

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäud**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41605 | Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund  | 1.582,98         | 1.582,97       | 1.582,98       | 1.582,98     | 1.582,98     | 1.582,98     |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 23.110,86        | 11.978,59      | 11.978,59      | 11.978,60    | 11.978,59    | 11.978,59    |
| 41620 | Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem. | 28.315,83        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -69.110,96       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 8.404,18         | 700,00         | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | -3.611,70        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -18.412,68       | -21.000,00     | -22.010,00     | -22.450,00   | -22.899,00   | -22.899,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -123,24          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -1.378,02        | -1.330,00      | -1.357,00      | -1.384,00    | -1.411,00    | -1.411,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -3.579,45        | -3.445,00      | -3.513,00      | -3.584,00    | -3.655,00    | -3.655,00    |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.     | -43.214,24       | -108.100,00    | -61.100,00     | -59.600,00   | -59.600,00   | -59.600,00   |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens     | -34.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat. | -175,87          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 53120 | Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)     | 0,00             | -35.000,00     | -37.000,00     | -38.000,00   | -38.000,00   | -38.000,00   |
| 57146 | Abschreibungen a.Aufbauten Schulen                 | -8.126,04        | -8.126,01      | -8.126,00      | -8.126,03    | -8.126,02    | -8.126,03    |
| 57150 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.   | -13.328,21       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 57520 | Abschreibungen auf technische Anlagen              | -1.263,63        | -1.263,63      | -1.263,62      | -1.263,63    | -1.263,63    | -1.263,63    |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -12.670,98       | -7.456,73      | -7.456,74      | -7.454,74    | -5.579,46    | -5.579,47    |

**Erläuterungen****Konto 52310**

Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden. Hierzu gehören

- Historisches Rathaus = 5.000,00 Euro
- Verwaltungsgebäude = 8.000,00 Euro
- Feuerwehrgerätehäuser = 5.100,00 Euro
- drei Schulgebäude einschl. Turnhallen = 60.500,00 Euro
- Übergangsheim = 3.000,00 Euro
- KiGa Grollenburg = 3.000,00 Euro
- Friedhofskapelle = 2.500,00 Euro
- Bauhof = 1.000,00 Euro
- drei städtische Mietwohngebäude = 10.000,00 Euro
- Betriebsgebäude Sportplätze = 6.000,00 Euro

**Konto 53120**

"Abschreibungen" der Investitionszuweisungen (an die Gem. Schöppingen) im Rahmen der 50% Beteiligung der Schulbaumaßnahmen

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude |                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Horstmar                                                                       |                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013        | Ansatz 2014          | Ansatz 2015          | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            |
|                                                                                      |                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                                                                             | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 19                                                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                                                                   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21                                                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22                                                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>                                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-100.000,00</b>   | <b>25.400,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24                                                                                   | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | -41.058,38           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25                                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -232.634,33          | -54.900,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26                                                                                   | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -17.824,49           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27                                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                                                                                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29                                                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>                                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-291.517,20</b>   | <b>-54.900,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b>                                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-391.517,20</b>   | <b>-29.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>32</b>                                                                            | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-474.598,89</b>   | <b>-197.675,00</b>   | <b>-123.980,00</b>   | <b>-124.018,00</b>   | <b>-124.565,00</b>   | <b>-124.565,00</b>   |
| 33                                                                                   | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34                                                                                   | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35                                                                                   | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 36                                                                                   | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>37</b>                                                                            | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>38</b>                                                                            | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-474.598,89</b>   | <b>-197.675,00</b>   | <b>-123.980,00</b>   | <b>-124.018,00</b>   | <b>-124.565,00</b>   | <b>-124.565,00</b>   |
| 39                                                                                   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -4.808.099,78        | -1.722.602,00        | -1.920.277,00        | -2.044.257,00        | -2.168.275,00        | -2.292.840,00        |
| 40                                                                                   | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>41</b>                                                                            | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-5.282.698,67</b> | <b>-1.920.277,00</b> | <b>-2.044.257,00</b> | <b>-2.168.275,00</b> | <b>-2.292.840,00</b> | <b>-2.417.405,00</b> |

| Investitionen                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>1. Oberhalb der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenze</b> |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Neugestaltung des Sitzungssaals                         | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -23.000,00               |
| - Ausz. für den Erwerb von<br>beweglichem Anlageverm.   | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -23.000,00               |

## Stadt Horstmar

| <b>Investitionen</b>                               | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan<br/>2016</b> | <b>Finanzplan<br/>2017<br/>2018</b> | <b>Bisher<br/>bereitgestellt</b> |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Neubau städtischer Bauhof                          | -9.530,85                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -9.530,85                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                             |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Horstmar                | -12.466,78                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -12.466,78                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                             |
| Bau einer Mensa für das Lernzentrum                | -15.622,17                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                | -100.000,00                      |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -2.492,93                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                | -100.000,00                      |
| - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -13.129,24                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                             |
| Öffentl. WC-Anlage für Behinderte im Verw. Gebäude | 0,00                                 | -12.300,00             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                | -22.200,00                       |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00                                 | 10.600,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                | 17.800,00                        |
| - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                | -17.100,00                       |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00                                 | -22.900,00             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                | -22.900,00                       |
| Umbau. Barrierefreier Zugang Dorfgem. Grollenburg  | -2.477,39                            | -17.200,00             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                | -34.500,00                       |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00                                 | 14.800,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                | 34.500,00                        |
| - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                | -5.000,00                        |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -2.477,39                            | -32.000,00             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                | -64.000,00                       |
| Elektroakustische Anlage Dietr-B-Schule            | -4.695,25                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                             |
| - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -4.695,25                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                             |

Öffentl. WC-Anlage für Behinderte im Verw. Gebäude

**Zu Konto 06100 und Kostenträger 010703**

### Umbau. Barrierefreier Zugang Dorfgem. Grollenburg

Barrierefreier Umbau des Zuganges zum Dorfgemeinschaftskeller in der "Grollenburg".

Gleichzeitig wird ein Antrag auf Landesförderung gestellt.

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

**Verantwortliche Person(en):**

Werner Kestermann

Lindenbaum, Jochen (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

Gesellschaftervertrag

**Beschreibung**

Sicherstellung der städtischen Handlungsfähigkeit bei der Bodenbevorratung, Allg. Bodenbevorratung, Kauf von Bauerwartungsland, operative Ebene des GF, Verträge Stadt und GIWo, Vorbereitung und Teilnahme an den Sitzungen der Gesellschafterversammlungen und Gesellschafterausschusssitzungen, Protokolldienst, Vorbereitung von Verwaltungstätigkeiten / Aufträge für den Geschäftsführer, Buchhaltung, Einsatz des Steuer - und Wirtschaftsprüfers, Finanzfragen, Darlehnsverwaltung, An- und Verpachtungen, Nutzungsverträge, Gebrauchsüberlassung, Vergabe von Erbbaurechten einschl. Erhebung von Erbbauzinsen, An- und Verkauf von Grundstücken, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze (Rasenplätze und Ascheplätze), Ausarbeitung und Abschluss von Verträgen (Nutzungs- und Pachtverträge)

**Allgemeine Ziele**

Bodenbevorratung für Wohnbau-, Industrie- und Gewerbeflächen und der städtischen Infrastruktur, An- und Verkauf von Grundstücken zur Unterstützung der Stadtentwicklung

**Zielgruppe**

Geschäftsführer, Wirtschaftsprüfer, EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten



## Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 21.753,80          | 21.753,80          | 21.753,80          | 21.753,79          | 21.753,81          | 21.753,79          |
| 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                 | 211.127,20         | 24.750,00          | 17.250,00          | 19.950,00          | 19.950,00          | 19.950,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | -135.994,22        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>96.886,78</b>   | <b>46.503,80</b>   | <b>39.003,80</b>   | <b>41.703,79</b>   | <b>41.703,81</b>   | <b>41.703,79</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -14.572,78         | -14.315,00         | -14.659,00         | -14.951,00         | -15.251,00         | -15.251,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -55.466,96         | -63.400,00         | -60.450,00         | -60.450,00         | -60.450,00         | -60.450,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -189.235,03        | -53.287,22         | -53.287,18         | -53.287,21         | -53.287,21         | -53.287,21         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -35.685,46         | -10.840,00         | -10.840,00         | -10.840,00         | -10.840,00         | -10.840,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-294.960,23</b> | <b>-141.842,22</b> | <b>-139.236,18</b> | <b>-139.528,21</b> | <b>-139.828,21</b> | <b>-139.828,21</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-198.073,45</b> | <b>-95.338,42</b>  | <b>-100.232,38</b> | <b>-97.824,42</b>  | <b>-98.124,40</b>  | <b>-98.124,42</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-198.073,45</b> | <b>-95.338,42</b>  | <b>-100.232,38</b> | <b>-97.824,42</b>  | <b>-98.124,40</b>  | <b>-98.124,42</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-198.073,45</b> | <b>-95.338,42</b>  | <b>-100.232,38</b> | <b>-97.824,42</b>  | <b>-98.124,40</b>  | <b>-98.124,42</b>  |
| 27        | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00               | -14.800,00         | -14.800,00         | -14.800,00         | -14.800,00         | -14.800,00         |
| <b>29</b> | <b>= Summe</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land  | 21.753,80        | 21.753,80      | 21.753,80      | 21.753,79    | 21.753,81    | 21.753,79    |
| 44120 | Mieten und Pachten                                  | 19.909,11        | 15.000,00      | 7.500,00       | 10.200,00    | 10.200,00    | 10.200,00    |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 9.772,19         | 9.750,00       | 9.750,00       | 9.750,00     | 9.750,00     | 9.750,00     |
| 45111 | Ertr. aus d. Veräuß.v. GuB Ackerland                | -153.179,62      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 45910 | Andere sonstige ordentliche Erträge                 | 17.185,40        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                  | -7.932,21        | -7.928,00      | -8.087,00      | -8.249,00    | -8.414,00    | -8.414,00    |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte             | -5.198,56        | -5.000,00      | -5.157,00      | -5.260,00    | -5.365,00    | -5.365,00    |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte           | -15,10           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.  | -389,82          | -379,00        | -387,00        | -394,00      | -402,00      | -402,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.   | -1.037,09        | -1.008,00      | -1.028,00      | -1.048,00    | -1.070,00    | -1.070,00    |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser                             | -626,00          | -650,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.      | -48.420,34       | -46.950,00     | -43.950,00     | -43.950,00   | -43.950,00   | -43.950,00   |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens      | -198,14          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.       | -6.222,48        | -5.800,00      | -6.500,00      | -6.500,00    | -6.500,00    | -6.500,00    |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen          | 0,00             | -10.000,00     | -10.000,00     | -10.000,00   | -10.000,00   | -10.000,00   |
| 54010 | Verluste a. d. Abg. v. GuB (Ackerland)              | -25.142,88       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                       | -10.426,86       | -10.710,00     | -10.710,00     | -10.710,00   | -10.710,00   | -10.710,00   |
| 54430 | Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine | -115,72          | -130,00        | -130,00        | -130,00      | -130,00      | -130,00      |
| 54730 | Wertänderungen beim Umlaufvermögen                  | -135.947,82      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 57140 | Abschreibungen a. Aufbauten fremder Grund und Boden | -25.954,32       | -25.954,31     | -25.954,30     | -25.954,30   | -25.954,32   | -25.954,30   |
| 57165 | Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke     | -27.177,92       | -27.177,94     | -27.177,91     | -27.177,94   | -27.177,92   | -27.177,94   |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.  | -154,97          | -154,97        | -154,97        | -154,97      | -154,97      | -154,97      |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | -14.800,00     | -14.800,00     | -14.800,00   | -14.800,00   | -14.800,00   |

**Erläuterungen****Konto 44120**

Verpachtungserlöse der landwirtschaftlichen Grundstücke/Stadtwoiden an Landwirte

**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
- sonstige unbebaute Grundstücke

**Konto 52610**

Courtage für die Vermarktung der Baugrundstücke im Baugebiet Pferdekamp, 2. Bauabschnitt.

**Konto 54210**

Pachtzinsen für die Sportflächen auf den Sportanlagen in Horstmar und Leer

**Haushaltsplan 2015****Teilergebnishaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken**

Stadt Horstmar

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010704 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken |                                                          |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Horstmar                                                                    |                                                          |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014         | Ansatz 2015         | Plan 2016           | Plan 2017           | Plan 2018           |
|                                                                                   |                                                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1</b>                                                                          | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 19                                                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 100.643,12         | 600.000,00          | 150.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 50.000,00           |
| 20                                                                                | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 21                                                                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 22                                                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>23</b>                                                                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>108.443,12</b>  | <b>600.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>    |
| 24                                                                                | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | -490.337,48        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 25                                                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -215.834,83        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 26                                                                                | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 27                                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28                                                                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 29                                                                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>30</b>                                                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-706.172,31</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>31</b>                                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-597.729,19</b> | <b>600.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>    |
| <b>32</b>                                                                         | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-236.515,42</b> | <b>536.195,00</b>   | <b>81.301,00</b>    | <b>33.709,00</b>    | <b>33.409,00</b>    | <b>-16.591,00</b>   |
| 33                                                                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 34                                                                                | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 35                                                                                | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 36                                                                                | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>37</b>                                                                         | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>38</b>                                                                         | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-236.515,42</b> | <b>536.195,00</b>   | <b>81.301,00</b>    | <b>33.709,00</b>    | <b>33.409,00</b>    | <b>-16.591,00</b>   |
| 39                                                                                | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -331.970,69        | 864.534,00          | 1.400.729,00        | 1.482.030,00        | 1.515.739,00        | 1.549.148,00        |
| 40                                                                                | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>41</b>                                                                         | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-568.486,11</b> | <b>1.400.729,00</b> | <b>1.482.030,00</b> | <b>1.515.739,00</b> | <b>1.549.148,00</b> | <b>1.532.557,00</b> |

| Investitionen                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>1. Oberhalb der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenze</b> |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken                  | 306.445,00                  | 600.000,00     | 150.000,00     | 0,00                              | 100.000,00         | 100.000,00<br>50.000,00    | 2.067.700,00             |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen      | 306.445,00                  | 600.000,00     | 150.000,00     | 0,00                              | 100.000,00         | 100.000,00<br>50.000,00    | 2.067.700,00             |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Georg Becks

Christian Ruck (Vertretung)

**Auftragsgrundlage  
Beschreibung**

GO, GemHVO, GFG, NKF-Gesetze, GemFinRefG, HGB, Steuergesetze, Produkthaushalt, Ratsbeschlüsse  
 Haushaltssteuerung und Controlling, Betriebswirtschaftliche Steuerungen, Vermögens- und Schuldenverwaltung,  
 Geschäftsbuchführung, Zentrale Haushaltssteuerung und Koordination des Berichtswesens, Einführung des NKF,  
 Vermögens- und Schuldenverwaltung, Steuerliche Spendenbescheinigungen, Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine,  
 Zentrale Buchung aller Haushalts- und Kassenanordnungen, Sonderhaushalt GIWo, Beteiligungen an Unternehmen und  
 Einrichtungen, Führung des Inventars und der Anlagenbuchhaltung, Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes,  
 Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung durch Kennzahlen, Indikatoren und interkommunale Vergleichsdaten,  
 Produkt-, ziel-, wirkungs- und ergebnisorientierte Budgetierung, Investitions- und Finanzplanung, Interne Leistungsverrechnung,  
 Rechtsgrundlagen für die Erhebung von Steuern, Erstellen des Lageberichts, Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung,  
 Vermögensbewertung und -verwaltung, Verwaltungskostenbeitrag, Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Wasserwerk,  
 Abwasserwerk und private Unternehmen

**Allgemeine Ziele**

Zielorientierte politische Steuerung über Budgetierung, Effektives und effizientes Verwaltungsmanagement auf der Basis von  
 Zielvereinbarungen, Kommunikation und Kooperation, Aufbau einer einfachen und transparenten Kosten- und Leistungsrechnung,  
 Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft, Abbau von Schulden

**Zielgruppe**

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

## Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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           | 97.200,00        | 110.000,00     | 110.000,00     | 110.000,00   | 110.000,00   | 110.000,00   |
| 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                            | 97.200,00        | 110.000,00     | 110.000,00     | 110.000,00   | 110.000,00   | 110.000,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | -95.519,04       | -72.326,00     | -74.409,00     | -75.898,00   | -45.415,00   | -45.415,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -6.545,00        | -10.000,00     | -10.000,00     | -10.000,00   | -10.000,00   | -10.000,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 0,00             | 0,00           | -12.400,00     | -12.400,00   | -12.400,00   | -12.400,00   |
| 15  | - Transferaufwendungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -102.064,04      | -82.326,00     | -96.809,00     | -98.298,00   | -67.815,00   | -67.815,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -4.864,04        | 27.674,00      | 13.191,00      | 11.702,00    | 42.185,00    | 42.185,00    |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -4.864,04        | 27.674,00      | 13.191,00      | 11.702,00    | 42.185,00    | 42.185,00    |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | = Jahresergebnis                                 | -4.864,04        | 27.674,00      | 13.191,00      | 11.702,00    | 42.185,00    | 42.185,00    |
| 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  | = Summe                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44260 | Erst. von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen  | 97.200,00        | 90.000,00      | 90.000,00      | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen                 | 0,00             | 20.000,00      | 20.000,00      | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                    | -34.553,10       | -33.000,00     | -34.174,00     | -34.858,00   | -3.555,00    | -3.555,00    |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte               | -47.676,75       | -31.008,00     | -31.628,00     | -32.261,00   | -32.906,00   | -32.906,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte             | -218,89          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.<br>Beschäft. | -3.572,82        | -2.318,00      | -2.365,00      | -2.412,00    | -2.460,00    | -2.460,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl.<br>Besch.  | -9.497,48        | -6.000,00      | -6.242,00      | -6.367,00    | -6.494,00    | -6.494,00    |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen            | -6.545,00        | -10.000,00     | -10.000,00     | -10.000,00   | -10.000,00   | -10.000,00   |
| 57165 | Abschreibungen Aufbauten auf unbeb.<br>Grundstücke    | 0,00             | 0,00           | -12.400,00     | -12.400,00   | -12.400,00   | -12.400,00   |

**Erläuterungen****Konto 44260**

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

**Konto 44270**

Erstattung der GIWO für die Erbringung von Verwaltungsleistungen der städtischen Verwaltungsmitarbeiter

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung |                                                          |                  |                    |                    |                    |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Stadt Horstmar                                                              |                                                          |                  |                    |                    |                    |                    |                   |
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013    | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018         |
|                                                                             |                                                          | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>                                                                    | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                  |                    |                    |                    |                    |                   |
| 19                                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 20                                                                          | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 21                                                                          | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 22                                                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>23</b>                                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 24                                                                          | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00             | -110.000,00        | 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.       | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 27                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 28                                                                          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 29                                                                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>30</b>                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>-110.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b>                                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>-110.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b>                                                                   | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>79.631,58</b> | <b>-82.326,00</b>  | <b>25.591,00</b>   | <b>24.102,00</b>   | <b>54.585,00</b>   | <b>54.585,00</b>  |
| 33                                                                          | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 34                                                                          | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 35                                                                          | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 36                                                                          | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>37</b>                                                                   | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b>                                                                   | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>79.631,58</b> | <b>-82.326,00</b>  | <b>25.591,00</b>   | <b>24.102,00</b>   | <b>54.585,00</b>   | <b>54.585,00</b>  |
| 39                                                                          | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -11.057,65       | -148.859,00        | -231.185,00        | -205.594,00        | -181.492,00        | -126.907,00       |
| 40                                                                          | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>41</b>                                                                   | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>68.573,93</b> | <b>-231.185,00</b> | <b>-205.594,00</b> | <b>-181.492,00</b> | <b>-126.907,00</b> | <b>-72.322,00</b> |

| Investitionen                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>1. Oberhalb der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenze</b> |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Zuschuss an die GIWo                                    | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -198.500,00              |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen         | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -198.500,00              |



## Haushaltsplan 2015

| Investitionen                                        |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Stadt Horstmar                                       |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Investitionen                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt |
| Zuschuss zur Erstellung eines<br>Generationenparks   | 0,00                        | -110.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -110.000,00              |
| - Ausz. f. d. Erwerb von<br>Grundstücken u. Gebäuden | 0,00                        | -110.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -110.000,00              |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Georg Becks

Christian Ruck (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 Verwaltungsgebührenordnung, Zinsberechnungen und Erlass von Haftungsbescheiden, Steuerstatistik, Steuerschätzung und Haftungsbescheiden, Steuerstatistik, Steuerschätzung und Steuerprognosen, Ermittlung und Abführung der Gewerbesteuerumlage, Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Überwachung ausstehender Veranlagungen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

**Allgemeine Ziele**

Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmittel für den Gesamthaushalt (Steuern) sowie von zweckgebundenen

**Zielgruppe**

Abgabepflichtige

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 40120 | Grundsteuer B                                      | -1.517,28        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 43110 | Verwaltungsgebühren                                | 36,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 45250 | Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO       | 9.721,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -33.670,14       | -33.000,00     | -33.979,00     | -34.659,00   | -35.352,00   | -35.352,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -112,56          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -2.519,72        | -2.492,00      | -2.541,00      | -2.592,00    | -2.644,00    | -2.644,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -6.733,87        | -6.500,00      | -6.796,00      | -6.931,00    | -7.070,00    | -7.070,00    |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | -5.188,40        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2015

**Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Steuern, Abgaben und sonstige Entgelte**

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>4.295,27</b>    | <b>-41.992,00</b>  | <b>-43.316,00</b>  | <b>-44.182,00</b>  | <b>-45.066,00</b>  | <b>-45.066,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>4.295,27</b>    | <b>-41.992,00</b>  | <b>-43.316,00</b>  | <b>-44.182,00</b>  | <b>-45.066,00</b>  | <b>-45.066,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -107.039,02        | -160.405,00        | -202.397,00        | -245.713,00        | -289.895,00        | -334.961,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-102.743,75</b> | <b>-202.397,00</b> | <b>-245.713,00</b> | <b>-289.895,00</b> | <b>-334.961,00</b> | <b>-380.027,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

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

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44120 | Mieten und Pachten                                    | 61,90            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 45220 | Säumniszuschläge und dgl.                             | 20.477,34        | 12.000,00      | 12.000,00      | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 45910 | Andere sonstige ordentliche Erträge                   | 1,60             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 47170 | Zinserträge von privaten Unternehmen                  | 335,25           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen            | -69.354,22       | -70.000,00     | -73.000,00     | -74.000,00   | -75.000,00   | -76.000,00   |
| 54290 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u.<br>Diensten | -72,50           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                          | -26,75           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 55170 | Zinsaufwendungen an private Unternehmen               | 19.854,80        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 55910 | Sonstige Zinsaufwendungen                             | -34.086,90       | -55.000,00     | -100.000,00    | -110.000,00  | -120.000,00  | -120.000,00  |
| 55920 | Sonstige Finanzaufwendungen                           | -1.425,79        | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |

**Erläuterungen****Konto 45220**

Insbesondere Zahlungen von Stundungszinsen für ausgesprochene Stundungen.

**Konto 55910**

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



## Haushaltsplan 2015

**Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung**

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                     |                    |                    |                    |                      |                      |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | -250.000,00         | 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                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-250.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-250.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-361.234,91</b>  | <b>-114.000,00</b> | <b>-162.000,00</b> | <b>-173.000,00</b> | <b>-184.000,00</b>   | <b>-185.000,00</b>   |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 8.530.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | -5.170.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>3.360.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>2.998.765,09</b> | <b>-114.000,00</b> | <b>-162.000,00</b> | <b>-173.000,00</b> | <b>-184.000,00</b>   | <b>-185.000,00</b>   |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | 340.165,27          | -497.960,00        | -611.960,00        | -773.960,00        | -946.960,00          | -1.130.960,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>3.338.930,36</b> | <b>-611.960,00</b> | <b>-773.960,00</b> | <b>-946.960,00</b> | <b>-1.130.960,00</b> | <b>-1.315.960,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 010901 Rechnungsprüfung**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Georg Becks

Christian Ruck (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

GO, GemHVO, LHO, Dienstanweisungen

**Beschreibung**

Vorbereitung, Durchführung und Begleitung von Prüfungen, Kassen-, Rechnungs- und Haushaltprüfungen, Kassenaufsicht und Kassenprüfungen, Vorprüfung von Landesmitteln, Vor- und Nachbereitungen der Prüfungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss, Überörtliche Prüfungen durch die GPA, Zentrale Bearbeitung der Prüfungsbemerkungen der GPA

**Allgemeine Ziele**

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

**Zielgruppe**

Rat und Ausschüsse, Gemeindeprüfungsanstalt, Landesrechnungshof, Verwaltungsleitung

## Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                   | 7.734,58         | 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                            | 7.734,58         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | -691,09          | -670,00        | -683,00        | -697,00      | -711,00      | -711,00      |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -40.983,00       | -27.000,00     | -27.000,00     | -27.000,00   | -50.000,00   | -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              | -159.807,58      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -201.481,67      | -27.670,00     | -27.683,00     | -27.697,00   | -50.711,00   | -27.711,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -193.747,09      | -27.670,00     | -27.683,00     | -27.697,00   | -50.711,00   | -27.711,00   |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -193.747,09      | -27.670,00     | -27.683,00     | -27.697,00   | -50.711,00   | -27.711,00   |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | = Jahresergebnis                                 | -193.747,09      | -27.670,00     | -27.683,00     | -27.697,00   | -50.711,00   | -27.711,00   |
| 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  | = Summe                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 45820 | Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford. | 7.734,58         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                | -691,09          | -670,00        | -683,00        | -697,00      | -711,00      | -711,00      |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen        | -40.983,00       | -27.000,00     | -27.000,00     | -27.000,00   | -50.000,00   | -27.000,00   |
| 54490 | Wertkorrekturen zu Forderungen                    | -159.807,58      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Rechnungsprüfung |                                                          |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Horstmar                                     |                                                          |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|                                                    |                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>                                           | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| 19                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20                                                 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21                                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26                                                 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28                                                 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29                                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b>                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b>                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-35.033,66</b> | <b>-27.670,00</b> | <b>-27.683,00</b> | <b>-27.697,00</b>  | <b>-50.711,00</b>  | <b>-27.711,00</b>  |
| 33                                                 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34                                                 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35                                                 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36                                                 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b>                                          | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b>                                          | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-35.033,66</b> | <b>-27.670,00</b> | <b>-27.683,00</b> | <b>-27.697,00</b>  | <b>-50.711,00</b>  | <b>-27.711,00</b>  |
| 39                                                 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -35.475,49        | -28.980,00        | -56.650,00        | -84.333,00         | -112.030,00        | -162.741,00        |
| 40                                                 | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b>                                          | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-70.509,15</b> | <b>-56.650,00</b> | <b>-84.333,00</b> | <b>-112.030,00</b> | <b>-162.741,00</b> | <b>-190.452,00</b> |

## Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 50.703,88          | 45.949,12          | 45.949,14          | 45.949,11          | 45.949,12          | 45.949,11          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 33.821,17          | 46.300,00          | 55.900,00          | 58.400,00          | 61.400,00          | 61.400,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 7.359,38           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 2.557,42           | 12.000,00          | 9.500,00           | 9.500,00           | 14.500,00          | 9.500,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 34,50              | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>94.476,35</b>   | <b>108.249,12</b>  | <b>115.349,14</b>  | <b>117.849,11</b>  | <b>125.849,12</b>  | <b>120.849,11</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -135.531,05        | -134.105,00        | -140.427,00        | -143.238,00        | -146.102,00        | -146.102,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -67.926,77         | -71.100,00         | -61.300,00         | -61.300,00         | -62.800,00         | -62.800,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -56.941,81         | -57.858,59         | -60.468,37         | -60.199,17         | -59.735,41         | -59.017,20         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -941,27            | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -39.299,91         | -52.100,00         | -54.400,00         | -55.700,00         | -59.000,00         | -59.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-300.640,81</b> | <b>-316.663,59</b> | <b>-318.095,37</b> | <b>-321.937,17</b> | <b>-329.137,41</b> | <b>-328.419,20</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-206.164,46</b> | <b>-208.414,47</b> | <b>-202.746,23</b> | <b>-204.088,06</b> | <b>-203.288,29</b> | <b>-207.570,09</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-206.164,46</b> | <b>-208.414,47</b> | <b>-202.746,23</b> | <b>-204.088,06</b> | <b>-203.288,29</b> | <b>-207.570,09</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-206.164,46</b> | <b>-208.414,47</b> | <b>-202.746,23</b> | <b>-204.088,06</b> | <b>-203.288,29</b> | <b>-207.570,09</b> |
| 27        | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00               | -2.800,00          | -2.800,00          | -2.800,00          | -2.800,00          | -2.800,00          |
| <b>29</b> | <b>= Summe</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                    |                      |                      |                      |                      |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -48.607,40         | -13.000,00         | -310.000,00          | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-48.607,40</b>  | <b>-13.000,00</b>  | <b>-310.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-48.607,40</b>  | <b>-13.000,00</b>  | <b>-310.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-96.041,93</b>  | <b>-182.505,00</b> | <b>-471.227,00</b>   | <b>-172.838,00</b>   | <b>-172.502,00</b>   | <b>-177.502,00</b>   |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-96.041,93</b>  | <b>-182.505,00</b> | <b>-471.227,00</b>   | <b>-172.838,00</b>   | <b>-172.502,00</b>   | <b>-177.502,00</b>   |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -657.958,98        | -598.935,00        | -781.440,00          | -1.252.667,00        | -1.425.505,00        | -1.598.007,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-754.000,91</b> | <b>-781.440,00</b> | <b>-1.252.667,00</b> | <b>-1.425.505,00</b> | <b>-1.598.007,00</b> | <b>-1.775.509,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Ordnende und soziale Dienste

**Verantwortliche Person(en):**

Heinz Löfing

Eileen Börnemann (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

OBG, OWiG, PsychKG, Spezialgesetze

**Beschreibung**

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen,  
 Allgemeine Gefahrenabwehr, Maßnahmen nach der Landeshundeverordnung,  
 Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben, Gesundheitsaufsicht,  
 Schiedsmann- und Schöffengelegenheiten, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Kampfmittelbeseitigung, 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



## Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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            | 42,48             | 12.300,00         | 20.400,00         | 22.400,00         | 25.400,00         | 25.400,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 6.990,88          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 60,00             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00              | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>7.093,36</b>   | <b>14.400,00</b>  | <b>22.500,00</b>  | <b>24.500,00</b>  | <b>27.500,00</b>  | <b>27.500,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -48.621,67        | -47.614,00        | -50.017,00        | -51.017,00        | -52.038,00        | -52.038,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -3.388,22         | -2.500,00         | -3.400,00         | -3.400,00         | -3.400,00         | -3.400,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -12.509,70        | -17.800,00        | -26.700,00        | -28.700,00        | -31.700,00        | -31.700,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-64.519,59</b> | <b>-67.914,00</b> | <b>-80.117,00</b> | <b>-83.117,00</b> | <b>-87.138,00</b> | <b>-87.138,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-57.426,23</b> | <b>-53.514,00</b> | <b>-57.617,00</b> | <b>-58.617,00</b> | <b>-59.638,00</b> | <b>-59.638,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-57.426,23</b> | <b>-53.514,00</b> | <b>-57.617,00</b> | <b>-58.617,00</b> | <b>-59.638,00</b> | <b>-59.638,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-57.426,23</b> | <b>-53.514,00</b> | <b>-57.617,00</b> | <b>-58.617,00</b> | <b>-59.638,00</b> | <b>-59.638,00</b> |
| 27        | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00              | -400,00           | -400,00           | -400,00           | -400,00           | -400,00           |
| <b>29</b> | <b>= Summe</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43110 | Verwaltungsgebühren                                 | 42,48            | 300,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 43220 | Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte           | 0,00             | 12.000,00      | 20.000,00      | 22.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 44120 | Mieten und Pachten                                  | 6.990,88         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 60,00            | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 45210 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)         | 0,00             | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 45910 | Andere sonstige ordentliche Erträge                 | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                  | -26.365,17       | -26.000,00     | -27.164,00     | -27.707,00   | -28.262,00   | -28.262,00   |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte             | -17.441,73       | -17.000,00     | -18.014,00     | -18.374,00   | -18.742,00   | -18.742,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte           | -110,21          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.  | -1.302,83        | -1.314,00      | -1.340,00      | -1.367,00    | -1.394,00    | -1.394,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.   | -3.401,73        | -3.300,00      | -3.499,00      | -3.569,00    | -3.640,00    | -3.640,00    |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.      | 0,00             | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.       | 0,00             | 0,00           | -1.400,00      | -1.400,00    | -1.400,00    | -1.400,00    |
| 52510 | Erstattungen an das Land                            | 0,00             | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 52570 | Erstattungen an private Unternehmen                 | -1.802,22        | -1.000,00      | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen          | -543,63          | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 52810 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten            | -1.042,37        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                       | -9.986,13        | -12.000,00     | -20.000,00     | -22.000,00   | -25.000,00   | -25.000,00   |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                        | 0,00             | -1.500,00      | -1.500,00      | -1.500,00    | -1.500,00    | -1.500,00    |
| 54430 | Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine | -2.348,57        | -3.800,00      | -4.700,00      | -4.700,00    | -4.700,00    | -4.700,00    |
| 54440 | Sonstige Beiträge                                   | -175,00          | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | -400,00        | -400,00        | -400,00      | -400,00      | -400,00      |

**Erläuterungen****Konto 43220 und 54210**

Erlöse und Aufwendungen gleichen sich aus. Es handelt sich um die Anmietung von Immobilien, die nicht im Eigentum der Stadt Horstmar stehen, für die Unterbringung von Personen mit Hintergrund der Zwangsräumung usw.

**Konto 45210**

Kostenerstattung für Ölspurbeseitigung usw.

**Konto 52510**

Abführung der Einnahmen aus den Fischereiabgaben an das Land

**Konto 52570**

Beseitigung von Tierkadavern, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner usw.

**Konto 52610**

Gebühren für die Erstellung eines Gutachtens für Einweisungen u.a.

**Konto 54350**

Beschaffung von Ölbindemittel

**Konto 54430**

Jährlich von der Stadt Horstmar zu zahlender Beitrag für die Unterbringung von Fundtieren, die auf dem Gebiet der Stadt Horstmar gefunden worden sind, im Tierheim "Rote Erde" in Neuenkirchen St. Arnold.

**Haushaltsplan 2015****Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr**

Stadt Horstmar

**Konto 54440**

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

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-14.555,44</b>  | <b>-53.514,00</b>  | <b>-57.617,00</b>  | <b>-58.617,00</b>  | <b>-59.638,00</b>  | <b>-59.638,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-14.555,44</b>  | <b>-53.514,00</b>  | <b>-57.617,00</b>  | <b>-58.617,00</b>  | <b>-59.638,00</b>  | <b>-59.638,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -224.345,43        | -173.633,00        | -227.147,00        | -284.764,00        | -343.381,00        | -403.019,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-238.900,87</b> | <b>-227.147,00</b> | <b>-284.764,00</b> | <b>-343.381,00</b> | <b>-403.019,00</b> | <b>-462.657,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 020102 Gewerbewesen**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Ordnende und soziale Dienste

**Verantwortliche Person(en):**

Heinz Löfing

Eileen Börnemann (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

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Gewerbewesen**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43110 | Verwaltungsgebühren                                | 4.502,70         | 5.500,00       | 6.000,00       | 6.500,00     | 6.500,00     | 6.500,00     |
| 45910 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -3.848,59        | -4.037,00      | -4.117,00      | -4.200,00    | -4.284,00    | -4.284,00    |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -21,34           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -286,87          | -301,00        | -307,00        | -313,00      | -319,00      | -319,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -753,20          | -792,00        | -808,00        | -824,00      | -841,00      | -841,00      |
| 54170 | Personalnebenaufwendungen                          | -88,36           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

**Erläuterungen****Konto 43110**

Auskünfte aus dem Gewerberegister

Genehmigungen nach dem Gaststättengesetz

Sperrzeitverkürzung nach dem Landesimmissionsschutzgesetz usw.

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Gewerbewesen

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>3.948,48</b>  | <b>470,00</b>  | <b>868,00</b>  | <b>1.263,00</b> | <b>1.156,00</b> | <b>1.156,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>3.948,48</b>  | <b>470,00</b>  | <b>868,00</b>  | <b>1.263,00</b> | <b>1.156,00</b> | <b>1.156,00</b> |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -450,26          | -860,00        | -390,00        | 478,00          | 1.741,00        | 2.897,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>3.498,22</b>  | <b>-390,00</b> | <b>478,00</b>  | <b>1.741,00</b> | <b>2.897,00</b> | <b>4.053,00</b> |



## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Georg Becks

Klaus Brunstering (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

Wahlgesetze und Satzungen, Statistikgesetze

**Beschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe**

BürgerInnen, Gemeindeorgane, Parteien, Wählergruppen, LDS

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44205 | Erstattungen vom Bund                              | 2.177,42         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 2.500,00     | 0,00         |
| 44210 | Erstattungen vom Land                              | 0,00             | 2.500,00       | 0,00           | 0,00         | 2.500,00     | 0,00         |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -11.092,68       | -10.000,00     | -11.076,00     | -11.298,00   | -11.524,00   | -11.524,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -60,15           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -830,44          | -811,00        | -827,00        | -844,00      | -861,00      | -861,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -2.239,67        | -2.188,00      | -2.231,00      | -2.276,00    | -2.322,00    | -2.322,00    |
| 54310 | Aufwendungen für Büromaterial                      | -1.319,27        | -1.500,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 54340 | Aufwendungen für Briefzustellung                   | -1.488,76        | -3.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                       | -1.171,15        | -3.000,00      | -3.000,00      | -1.500,00    | -1.500,00    | -1.500,00    |

**Erläuterungen****Konto 44210**

Erstattung von Aufwendungen im Zusammenhang mit Wahlen.

**Konto 54340 und 54350**

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kommunalwahl 2014.

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-1.801,76</b>  | <b>-17.999,00</b> | <b>-19.134,00</b> | <b>-17.918,00</b>  | <b>-13.207,00</b>  | <b>-18.207,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-1.801,76</b>  | <b>-17.999,00</b> | <b>-19.134,00</b> | <b>-17.918,00</b>  | <b>-13.207,00</b>  | <b>-18.207,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -32.456,94        | -47.857,00        | -65.856,00        | -84.990,00         | -102.908,00        | -116.115,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-34.258,70</b> | <b>-65.856,00</b> | <b>-84.990,00</b> | <b>-102.908,00</b> | <b>-116.115,00</b> | <b>-134.322,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung Produkt 020301 Meldewesen</b><br>Stadt Horstmar                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktinformation</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Ordnende und soziale Dienste | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Heinz Löfing<br>Eileen Börnemann (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                | Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Einkommensteuergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Beschreibung</b>                                                                     | Meldeangelegenheiten, Ausweis- und Reisedokumente, Serviceleistungen für die EinwohnerInnen, Aufenthaltsregelungen von Ausländern, An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Überwachung der Meldepflicht), Lohnsteuerkarten<br>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, Melderegisterrückführverfahren, Untersuchungsberechtigungsscheine, Ausstellung von Reisepässen, Personalausweisen und Kinderausweisen |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                 | Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung der Identität und Nachweis ihrer Wohnung, Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten zur Feststellung ihrer Identität und Nachweis ihrer Wohnung, Förderung des Integrationsprozesses von Personen mit einer anderen Staatsangehörigkeit, umfassender Service für EinwohnerInnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                       | EinwohnerInnen, versch. Behörden, Auskunftssuchende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Meldewesen**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43110 | Verwaltungsgebühren                                | 25.266,99        | 25.000,00      | 26.000,00      | 26.000,00    | 26.000,00    | 26.000,00    |
| 43610 | Zweckgebundene Abgaben                             | 0,00             | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 45210 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)        | 0,00             | 800,00         | 800,00         | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 45910 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 4,50             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -26.093,96       | -26.500,00     | -27.548,00     | -28.099,00   | -28.661,00   | -28.661,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -152,21          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -1.946,42        | -2.012,00      | -2.052,00      | -2.093,00    | -2.135,00    | -2.135,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -5.100,29        | -5.200,00      | -5.385,00      | -5.493,00    | -5.602,00    | -5.602,00    |
| 52340 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen   | -50,76           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52505 | Erstattungen an den Bund                           | -1.523,56        | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 52510 | Erstattungen an das Land                           | -540,00          | -300,00        | -300,00        | -300,00      | -300,00      | -300,00      |
| 52570 | Erstattungen an private Unternehmen                | -17.058,15       | -20.000,00     | -22.000,00     | -22.000,00   | -22.000,00   | -22.000,00   |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -84,08           | -84,08         | -84,07         | -84,08       | -84,08       | -84,08       |

**Erläuterungen****Konto 52505**

Anteilige Kosten für ausgestellte Führungszeugnisse.

**Konto 52570**

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

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Meldewesen

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>7.776,15</b>   | <b>-28.712,00</b> | <b>-30.985,00</b>  | <b>-31.685,00</b>  | <b>-32.398,00</b>  | <b>-32.398,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>7.776,15</b>   | <b>-28.712,00</b> | <b>-30.985,00</b>  | <b>-31.685,00</b>  | <b>-32.398,00</b>  | <b>-32.398,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -27.095,97        | -67.379,00        | -96.091,00         | -127.076,00        | -158.761,00        | -191.159,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-19.319,82</b> | <b>-96.091,00</b> | <b>-127.076,00</b> | <b>-158.761,00</b> | <b>-191.159,00</b> | <b>-223.557,00</b> |



## Haushaltsplan 2015

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

## Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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            | 3.754,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 368,50            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>4.122,50</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -19.085,48        | -19.296,00        | -20.256,00        | -20.662,00        | -21.075,00        | -21.075,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -66,00            | 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                  | -692,46           | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-19.843,94</b> | <b>-20.296,00</b> | <b>-21.256,00</b> | <b>-21.662,00</b> | <b>-22.075,00</b> | <b>-22.075,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-15.721,44</b> | <b>-16.796,00</b> | <b>-17.756,00</b> | <b>-18.162,00</b> | <b>-18.575,00</b> | <b>-18.575,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-15.721,44</b> | <b>-16.796,00</b> | <b>-17.756,00</b> | <b>-18.162,00</b> | <b>-18.575,00</b> | <b>-18.575,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-15.721,44</b> | <b>-16.796,00</b> | <b>-17.756,00</b> | <b>-18.162,00</b> | <b>-18.575,00</b> | <b>-18.575,00</b> |
| 27        | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Summe</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Standesamt**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43110 | Verwaltungsgebühren                                | 3.754,00         | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 44110 | Erträge aus Verkauf                                | 368,50           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -14.888,89       | -15.000,00     | -15.874,00     | -16.192,00   | -16.516,00   | -16.516,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -77,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -1.114,70        | -1.163,00      | -1.186,00      | -1.210,00    | -1.234,00    | -1.234,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -3.004,89        | -3.133,00      | -3.196,00      | -3.260,00    | -3.325,00    | -3.325,00    |
| 52580 | Erstattungen an übrige Bereiche                    | -66,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54250 | Leiharbeitskräfte                                  | -51,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54305 | Aufwendungen für Beschaffungen <60 €               | 0,00             | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 54310 | Aufwendungen für Büromaterial                      | -14,29           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                       | -627,17          | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |

**Erläuterungen****Konto 43110**

Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit dem Standesamt.

**Konto 44110**

Erlöse aus dem Verkauf von Familienstammbüchern

**Konto 54350**

Kosten für die Beschaffung von Familienstammbüchern

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Standesamt

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -329,63           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-329,63</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-329,63</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>3.206,91</b>   | <b>-16.796,00</b> | <b>-17.756,00</b> | <b>-18.162,00</b> | <b>-18.575,00</b>  | <b>-18.575,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>3.206,91</b>   | <b>-16.796,00</b> | <b>-17.756,00</b> | <b>-18.162,00</b> | <b>-18.575,00</b>  | <b>-18.575,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -21.796,53        | -40.056,00        | -56.852,00        | -74.608,00        | -92.770,00         | -111.345,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-18.589,62</b> | <b>-56.852,00</b> | <b>-74.608,00</b> | <b>-92.770,00</b> | <b>-111.345,00</b> | <b>-129.920,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Ordnende und soziale Dienste

**Verantwortliche Person(en):**

Heinz Löfing

Eileen Börnemann (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

## Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 50.703,88          | 45.949,12          | 45.949,14          | 45.949,11          | 45.949,12          | 45.949,11          |
| 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               | 320,00             | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00               | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>51.023,88</b>   | <b>54.949,12</b>   | <b>54.949,14</b>   | <b>54.949,11</b>   | <b>54.949,12</b>   | <b>54.949,11</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -12.733,09         | -12.750,00         | -13.147,00         | -13.410,00         | -13.678,00         | -13.678,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -45.293,12         | -47.300,00         | -34.600,00         | -34.600,00         | -36.100,00         | -36.100,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -56.551,96         | -57.468,74         | -60.078,53         | -59.809,31         | -59.524,93         | -58.933,12         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -941,27            | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -22.030,21         | -25.500,00         | -21.400,00         | -22.200,00         | -22.500,00         | -22.500,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-137.549,65</b> | <b>-144.518,74</b> | <b>-130.725,53</b> | <b>-131.519,31</b> | <b>-133.302,93</b> | <b>-132.711,12</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-86.525,77</b>  | <b>-89.569,62</b>  | <b>-75.776,39</b>  | <b>-76.570,20</b>  | <b>-78.353,81</b>  | <b>-77.762,01</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-86.525,77</b>  | <b>-89.569,62</b>  | <b>-75.776,39</b>  | <b>-76.570,20</b>  | <b>-78.353,81</b>  | <b>-77.762,01</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-86.525,77</b>  | <b>-89.569,62</b>  | <b>-75.776,39</b>  | <b>-76.570,20</b>  | <b>-78.353,81</b>  | <b>-77.762,01</b>  |
| 27        | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00               | -300,00            | -300,00            | -300,00            | -300,00            | -300,00            |
| <b>29</b> | <b>= Summe</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41410 | Zuweisungen vom Land                                | 26.922,49        | 27.000,00      | 27.000,00      | 27.000,00    | 27.000,00    | 27.000,00    |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land  | 22.419,56        | 17.587,28      | 17.587,30      | 17.587,27    | 17.587,29    | 17.587,27    |
| 41620 | Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem.  | 1.361,83         | 1.361,84       | 1.361,84       | 1.361,84     | 1.361,83     | 1.361,84     |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                     | 50,00            | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen               | 0,00             | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 270,00           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 45910 | Andere sonstige ordentliche Erträge                 | 0,00             | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                  | -9.960,25        | -10.000,00     | -10.262,00     | -10.467,00   | -10.677,00   | -10.677,00   |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte             | -2.772,84        | -2.750,00      | -2.885,00      | -2.943,00    | -3.001,00    | -3.001,00    |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.      | -33,57           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens      | 0,00             | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 52340 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen    | -13.017,88       | -19.000,00     | -17.000,00     | -17.000,00   | -17.000,00   | -17.000,00   |
| 52350 | Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.  | -401,55          | -1.000,00      | -800,00        | -800,00      | -800,00      | -800,00      |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.  | -14.744,33       | -13.000,00     | -7.000,00      | -7.000,00    | -7.000,00    | -7.000,00    |
| 52520 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                      | -568,18          | -800,00        | -800,00        | -800,00      | -800,00      | -800,00      |
| 52570 | Erstattungen an private Unternehmen                 | -4.236,36        | -5.000,00      | -5.000,00      | -5.000,00    | -5.000,00    | -5.000,00    |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen          | 0,00             | -3.000,00      | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 52611 | Aus- und Fortbildung                                | -12.291,25       | -5.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00    | -4.500,00    | -4.500,00    |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -870,00          | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 53720 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                | -71,27           | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 54140 | Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen   | -60,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54160 | Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.- geg.st. | -8.808,26        | -4.000,00      | -4.500,00      | -4.500,00    | -4.500,00    | -4.500,00    |
| 54170 | Personalnebenaufwendungen                           | -1.711,79        | -5.500,00      | -3.500,00      | -3.500,00    | -3.800,00    | -3.800,00    |
| 54290 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten  | -4.587,25        | -4.200,00      | -4.200,00      | -4.200,00    | -4.200,00    | -4.200,00    |
| 54305 | Aufwendungen für Beschaffungen <60 €                | -59,02           | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                        | -1.561,80        | -1.000,00      | -1.500,00      | -1.500,00    | -1.500,00    | -1.500,00    |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                          | -1.126,60        | -6.500,00      | -3.000,00      | -3.500,00    | -3.500,00    | -3.500,00    |
| 54420 | Kfz-Versicherungsbeiträge                           | -4.115,49        | -3.800,00      | -4.200,00      | -4.500,00    | -4.500,00    | -4.500,00    |
| 57150 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.    | -24.523,93       | -24.366,77     | -24.366,78     | -24.366,77   | -24.366,77   | -24.366,78   |
| 57530 | Abschreibungen auf Fahrzeuge                        | -25.749,13       | -25.749,14     | -26.425,05     | -26.425,09   | -26.425,07   | -26.424,07   |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.  | -6.278,90        | -7.352,83      | -9.286,70      | -9.017,45    | -8.733,09    | -8.142,27    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | -300,00        | -300,00        | -300,00      | -300,00      | -300,00      |

**Erläuterungen****Konto 41410**

Feuerschutzpauschale des Landes

**Konto 44270**

Gebühren für die Durchführung von Brandschauen.

**Haushaltsplan 2015****Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz**

Stadt Horstmar

**Konto 52570**

Erstattung von Lohnkosten aus Anlass von Brandeinsätzen bzw. Feuerwehrlehrgängen.

**Konto 52610**

Aufwendungen für dne Brandschutztechniker zur Durchführung von Brandschauen.

**Konto 54170**

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

**Konto 54290**

Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, seinen Stellvertreter und den Löschzugführern.

**Konto 54410**

Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse u.ä.



## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -48.277,77         | -13.000,00         | -310.000,00        | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-48.277,77</b>  | <b>-13.000,00</b>  | <b>-310.000,00</b> | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-48.277,77</b>  | <b>-13.000,00</b>  | <b>-310.000,00</b> | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-94.909,31</b>  | <b>-64.050,00</b>  | <b>-344.647,00</b> | <b>-45.710,00</b>  | <b>-47.778,00</b>  | <b>-47.778,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-94.909,31</b>  | <b>-64.050,00</b>  | <b>-344.647,00</b> | <b>-45.710,00</b>  | <b>-47.778,00</b>  | <b>-47.778,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -338.373,39        | -259.717,00        | -323.767,00        | -668.414,00        | -714.124,00        | -761.902,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-433.282,70</b> | <b>-323.767,00</b> | <b>-668.414,00</b> | <b>-714.124,00</b> | <b>-761.902,00</b> | <b>-809.680,00</b> |

| Investitionen                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>1. Oberhalb der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenze</b> |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Umbau des LF-20/16 in einen HLF 20/16                   | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -43.500,00               |
| - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.      | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -43.500,00               |

## Stadt Horstmar

| Investitionen                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bewegliches Anlagevermögen                         | -19.793,51                  | -13.000,00     | -20.000,00     | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00                 | -85.000,00               |
| Feuerwehr                                          |                             |                |                |                                   |                    | -10.000,00                 |                          |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | -522,71                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     |
| - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -19.270,80                  | -13.000,00     | -20.000,00     | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00                 | -85.000,00               |
|                                                    |                             |                |                |                                   |                    | -10.000,00                 |                          |
| Beschaffung eines Standard-LF 20-KAT               | 0,00                        | 0,00           | -290.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -290.000,00              |
|                                                    |                             |                |                |                                   |                    | 0,00                       |                          |
| - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | -290.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -290.000,00              |
|                                                    |                             |                |                |                                   |                    | 0,00                       |                          |
| Investitionsp. a. d. Feuerschutzsteuer             | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 54.000,00                |
|                                                    |                             |                |                |                                   |                    | 0,00                       |                          |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 27.000,00                |
|                                                    |                             |                |                |                                   |                    | 0,00                       |                          |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 27.000,00                |
|                                                    |                             |                |                |                                   |                    | 0,00                       |                          |
| Umrüstung der FW-Fahrzeuge auf Digitalfunk         | -29.006,97                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -30.000,00               |
|                                                    |                             |                |                |                                   |                    | 0,00                       |                          |
| - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -29.006,97                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -30.000,00               |
|                                                    |                             |                |                |                                   |                    | 0,00                       |                          |

## Investitionsp. a. d. Feuerschutzsteuer

**Inv. Nr. 2012-003**

**Zu Konto 23111 und Kostenträger 020501**

## Umrüstung der FW-Fahrzeuge auf Digitalfunk

**Inv. Nr. 2012-005**

Umrüstung der Feuerwehr-Fahrzeuge auf Digitalfunk (kreisweite neue Technik)

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Ordnende und soziale Dienste

**Verantwortliche Person(en):**

Heinz Löfing

Eileen Börnemann (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze

**Beschreibung**

Verkehrslenkung und -sicherheit, Verkehrsregelung , Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse, Verkehrszählungen

**Allgemeine Ziele**

Gewährleistung der Verkehrslenkung und -sicherheit

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43110 | Verwaltungsgebühren                                | 255,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 0,00             | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 45210 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)        | 30,00            | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -2.088,12        | -2.055,00      | -2.096,00      | -2.138,00    | -2.180,00    | -2.180,00    |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -14,52           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -156,27          | -153,00        | -156,00        | -159,00      | -162,00      | -162,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -406,08          | -396,00        | -404,00        | -412,00      | -420,00      | -420,00      |
| 52570 | Erstattungen an private Unternehmen                | -6,96            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä.                         | 0,00             | -300,00        | -300,00        | -300,00      | -300,00      | -300,00      |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen                       | -305,77          | -305,77        | -305,77        | -305,78      | -126,40      | 0,00         |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00             | -2.100,00      | -2.100,00      | -2.100,00    | -2.100,00    | -2.100,00    |

**Erläuterungen****Konto 44220**

Erstattung der Gemeinde Laer zur möglichen Reparaturkosten und teilweise Ersattung des Versicherungsbeitrages für das gemeinschaftlich angeschaffte Verkehrsgeschwindigkeitsmessgerät.

## Haushaltsplan 2015

**Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>293,04</b>     | <b>-1.904,00</b>  | <b>-1.956,00</b>  | <b>-2.009,00</b>  | <b>-2.062,00</b>  | <b>-2.062,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>293,04</b>     | <b>-1.904,00</b>  | <b>-1.956,00</b>  | <b>-2.009,00</b>  | <b>-2.062,00</b>  | <b>-2.062,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -13.440,46        | -9.433,00         | -11.337,00        | -13.293,00        | -15.302,00        | -17.364,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-13.147,42</b> | <b>-11.337,00</b> | <b>-13.293,00</b> | <b>-15.302,00</b> | <b>-17.364,00</b> | <b>-19.426,00</b> |

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00                 | -25.000,00           | 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.       | -21.948,86           | -30.000,00           | -32.000,00           | -7.500,00            | -7.500,00            | -7.500,00            |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-21.948,86</b>    | <b>-55.000,00</b>    | <b>-32.000,00</b>    | <b>-7.500,00</b>     | <b>-7.500,00</b>     | <b>-7.500,00</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-21.948,86</b>    | <b>-55.000,00</b>    | <b>-32.000,00</b>    | <b>-7.500,00</b>     | <b>-7.500,00</b>     | <b>-7.500,00</b>     |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-350.135,40</b>   | <b>-747.523,00</b>   | <b>-650.348,00</b>   | <b>-630.609,00</b>   | <b>-633.933,00</b>   | <b>-633.933,00</b>   |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-350.135,40</b>   | <b>-747.523,00</b>   | <b>-650.348,00</b>   | <b>-630.609,00</b>   | <b>-633.933,00</b>   | <b>-633.933,00</b>   |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -2.964.753,15        | -2.003.626,00        | -2.751.149,00        | -3.401.497,00        | -4.032.106,00        | -4.666.039,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-3.314.888,55</b> | <b>-2.751.149,00</b> | <b>-3.401.497,00</b> | <b>-4.032.106,00</b> | <b>-4.666.039,00</b> | <b>-5.299.972,00</b> |



## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Georg Becks

Klaus Brunstering (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

**Beschreibung**

Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Zentrale, schulbezogene Leistungen des Schulträgers (Hausmeister, Sekretariat, usw.), Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder, Schülerbeförderung, Offene Ganztagschule, Übermittagsbetreuung

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes, Gewährleistung des Bildungsanspruches, Förderung des Schulsportes, Förderung der Integration ausländischer Kinder

**Zielgruppe**

SchülerInnen, Vereine, Einrichtungen

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Hor**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                            | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41410 | Zuweisungen vom Land                                   | 8.442,51         | 28.000,00      | 28.000,00      | 28.000,00    | 28.000,00    | 28.000,00    |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen<br>v. Land  | 16.591,13        | 16.591,12      | 16.591,13      | 16.591,12    | 16.591,13    | 16.591,12    |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                     | 25,40            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 45910 | Andere sonstige ordentliche Erträge                    | 4,50             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte                | -52.787,85       | -50.000,00     | -51.620,00     | -52.652,00   | -53.705,00   | -53.705,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte              | -234,74          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.<br>Beschäft.  | -3.950,68        | -3.700,00      | -3.860,00      | -3.937,00    | -4.016,00    | -4.016,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl.<br>Besch.   | -10.580,06       | -10.000,00     | -10.334,00     | -10.541,00   | -10.751,00   | -10.751,00   |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u.<br>Geschäftsausstatt. | -2.632,82        | -5.500,00      | -2.500,00      | -2.500,00    | -2.500,00    | -2.500,00    |
| 52410 | Schülerbeförderungskosten                              | -7.463,51        | -20.000,00     | -20.000,00     | -20.000,00   | -20.000,00   | -20.000,00   |
| 52420 | Lernmittel nach dem Schulgesetz                        | -5.792,27        | -6.000,00      | -6.000,00      | -6.000,00    | -6.000,00    | -6.000,00    |
| 52520 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                         | -3.852,00        | -4.000,00      | -4.000,00      | -4.000,00    | -4.000,00    | -4.000,00    |
| 52580 | Erstattungen an übrige Bereiche                        | -33.554,67       | -34.000,00     | -34.000,00     | -34.000,00   | -34.000,00   | -34.000,00   |
| 54310 | Aufwendungen für Büromaterial                          | 566,73           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                           | -1.863,31        | -3.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00    | -3.000,00    | -3.000,00    |
| 54430 | Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.<br>Vereine | -20,45           | -30,00         | -30,00         | -30,00       | -30,00       | -30,00       |
| 57146 | Abschreibungen a. Aufbauten Schulen                    | -39.506,30       | -39.506,30     | -39.506,30     | -39.506,30   | -39.506,30   | -39.506,30   |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und<br>Geschäftsausstatt.  | -6.909,52        | -3.783,60      | -4.008,32      | -3.949,11    | -964,49      | -900,98      |
| 58110 | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen      | 0,00             | -5.500,00      | -5.500,00      | -5.500,00    | -5.500,00    | -5.500,00    |

**Erläuterungen****Konto 41410**

Zuweisungen des Landes für die "Offene Ganztagschule" sowie für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"

**Konto 52520**

Benutzungsgebühren für das Schulschwimmen im Hallenbad Schöppingen.

**Konto 52580**

Weiterleitung der Landesmittel aus Konto 41410 an den jfd Rheine

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horst |                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Horstmar                                                                           |                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                      | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
|                                                                                          |                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>                                                                                 | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19                                                                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20                                                                                       | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21                                                                                       | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22                                                                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>                                                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24                                                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25                                                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26                                                                                       | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -3.856,47          | -8.000,00          | -4.000,00          | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          |
| 27                                                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28                                                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29                                                                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b>                                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-3.856,47</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   |
| <b>31</b>                                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-3.856,47</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   |
| <b>32</b>                                                                                | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-96.090,22</b>  | <b>-116.130,00</b> | <b>-111.244,00</b> | <b>-112.060,00</b> | <b>-113.402,00</b> | <b>-113.402,00</b> |
| 33                                                                                       | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34                                                                                       | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35                                                                                       | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36                                                                                       | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b>                                                                                | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b>                                                                                | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-96.090,22</b>  | <b>-116.130,00</b> | <b>-111.244,00</b> | <b>-112.060,00</b> | <b>-113.402,00</b> | <b>-113.402,00</b> |
| 39                                                                                       | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -466.520,16        | -364.004,00        | -480.134,00        | -591.378,00        | -703.438,00        | -816.840,00        |
| 40                                                                                       | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b>                                                                                | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-562.610,38</b> | <b>-480.134,00</b> | <b>-591.378,00</b> | <b>-703.438,00</b> | <b>-816.840,00</b> | <b>-930.242,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Georg Becks

Klaus Brunstering (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

**Beschreibung**

Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Zentrale, schulbezogene Leistungen des Schulträgers (Hausmeister, Sekretariat, usw.), Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder, Schülerbeförderung

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes, Gewährleistung des Bildungsanspruches, Förderung des Schulsportes, Förderung der Integration ausländischer Kinder

**Zielgruppe**

SchülerInnen, Vereine, Einrichtungen

## Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 22.435,58        | 25.185,57      | 27.685,58      | 32.185,57    | 32.185,58    | 32.185,57    |
| 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             | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 22.435,58        | 25.285,57      | 27.785,58      | 32.285,57    | 32.285,58    | 32.285,57    |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | -41.023,25       | -39.432,00     | -40.533,00     | -41.344,00   | -42.171,00   | -42.171,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -22.812,35       | -37.000,00     | -38.000,00     | -44.000,00   | -44.000,00   | -44.000,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                     | -41.589,16       | -39.382,45     | -39.382,44     | -39.381,44   | -37.019,95   | -37.019,94   |
| 15  | - Transferaufwendungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -316,38          | -3.500,00      | -3.500,00      | -3.500,00    | -3.500,00    | -3.500,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -105.741,14      | -119.314,45    | -121.415,44    | -128.225,44  | -126.690,95  | -126.690,94  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -83.305,56       | -94.028,88     | -93.629,86     | -95.939,87   | -94.405,37   | -94.405,37   |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 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    | -83.305,56       | -94.028,88     | -93.629,86     | -95.939,87   | -94.405,37   | -94.405,37   |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 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                                 | -83.305,56       | -94.028,88     | -93.629,86     | -95.939,87   | -94.405,37   | -94.405,37   |
| 27  | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | -50.000,00     | -50.000,00     | -50.000,00   | -50.000,00   | -50.000,00   |
| 29  | = Summe                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschulverbund Astrid-Lindgren-Grundschule (OT Le**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41410 | Zuweisungen vom Land                                  | 2.750,00         | 5.500,00       | 8.000,00       | 12.500,00    | 12.500,00    | 12.500,00    |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen<br>v. Land | 19.685,58        | 19.685,57      | 19.685,58      | 19.685,57    | 19.685,58    | 19.685,57    |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                    | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte               | -32.087,31       | -31.000,00     | -31.799,00     | -32.435,00   | -33.084,00   | -33.084,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte             | -122,65          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.<br>Beschäft. | -2.399,62        | -2.332,00      | -2.378,00      | -2.426,00    | -2.475,00    | -2.475,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl.<br>Besch.  | -6.413,67        | -6.100,00      | -6.356,00      | -6.483,00    | -6.612,00    | -6.612,00    |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u.<br>Geschäftsausstat. | -1.660,24        | -4.000,00      | -2.500,00      | -2.500,00    | -2.500,00    | -2.500,00    |
| 52410 | Schülerbeförderungskosten                             | -8.916,35        | -20.000,00     | -20.000,00     | -20.000,00   | -20.000,00   | -20.000,00   |
| 52420 | Lernmittel nach dem Schulgesetz                       | -2.990,76        | -3.500,00      | -3.500,00      | -3.500,00    | -3.500,00    | -3.500,00    |
| 52520 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                        | -3.745,00        | -4.000,00      | -4.000,00      | -4.000,00    | -4.000,00    | -4.000,00    |
| 52580 | Erstattungen an übrige Bereiche                       | -5.500,00        | -5.500,00      | -8.000,00      | -14.000,00   | -14.000,00   | -14.000,00   |
| 54290 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u.<br>Diensten | 0,00             | -1.500,00      | -1.500,00      | -1.500,00    | -1.500,00    | -1.500,00    |
| 54310 | Aufwendungen für Büromaterial                         | 448,09           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54320 | Aufwendungen für Telekommunikation                    | -14,99           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                          | -749,48          | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00    | -2.000,00    | -2.000,00    |
| 57146 | Abschreibungen a. Aufbauten Schulen                   | -34.556,69       | -34.556,69     | -34.556,70     | -34.556,69   | -34.556,69   | -34.556,70   |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und<br>Geschäftsausstatt. | -7.032,47        | -4.825,76      | -4.825,74      | -4.824,75    | -2.463,26    | -2.463,24    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen     | 0,00             | -50.000,00     | -50.000,00     | -50.000,00   | -50.000,00   | -50.000,00   |

**Erläuterungen****Konto 41410**

Landeszuweisung für die OGS

**Konto 52360**

Beschaffungen und Reparaturen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

**Konto 52520**

Benutzungsgebühren für das Schulschwimmen im Hallenbad Schöppingen.

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | -253,82            | -1.000,00          | -4.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-253,82</b>     | <b>-1.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-253,82</b>     | <b>-1.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-26.097,77</b>  | <b>-75.332,00</b>  | <b>-77.933,00</b>  | <b>-77.244,00</b>  | <b>-78.071,00</b>  | <b>-78.071,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-26.097,77</b>  | <b>-75.332,00</b>  | <b>-77.933,00</b>  | <b>-77.244,00</b>  | <b>-78.071,00</b>  | <b>-78.071,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -432.952,22        | -261.478,00        | -336.810,00        | -414.743,00        | -491.987,00        | -570.058,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-459.049,99</b> | <b>-336.810,00</b> | <b>-414.743,00</b> | <b>-491.987,00</b> | <b>-570.058,00</b> | <b>-648.129,00</b> |



## Haushaltsplan 2015

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

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41605 | Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund  | 7.148,97         | 6.552,23       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 46.101,15        | 45.226,15      | 45.226,15      | 45.226,15    | 45.226,15    | 45.226,15    |
| 41620 | Erträge aus d. Aufl.v. SoPo aus Zuweisungen v.Gem. | 10.862,19        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44110 | Erträge aus Verkauf                                | 219,15           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 69.110,96        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 101,15           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 2.526,73         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -49.486,39       | -44.009,00     | -44.889,00     | -45.787,00   | -46.702,00   | -46.702,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -262,40          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -3.702,52        | -3.275,00      | -3.340,00      | -3.407,00    | -3.475,00    | -3.475,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -9.435,60        | -8.277,00      | -8.442,00      | -8.611,00    | -8.783,00    | -8.783,00    |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat. | -7.256,51        | -7.000,00      | -4.000,00      | -4.000,00    | -4.000,00    | -4.000,00    |
| 52520 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                     | -270.772,00      | -277.000,00    | -265.000,00    | -265.000,00  | -265.000,00  | -265.000,00  |
| 52521 | Erstattungen an Gemeinden (GV) Ausgleichszahl.     | -26.385,06       | -90.000,00     | -90.000,00     | -90.000,00   | -90.000,00   | -90.000,00   |
| 52580 | Erstattungen an übrige Bereiche                    | -4.366,45        | -2.500,00      | -2.500,00      | -2.500,00    | -2.500,00    | -2.500,00    |
| 53120 | Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)     | 0,00             | -19.000,00     | -19.000,00     | -19.000,00   | -19.000,00   | -19.000,00   |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                       | -33,96           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 57146 | Abschreibungen a.Aufbauten Schulen                 | -58.319,05       | -54.809,76     | -58.763,05     | -58.763,04   | -58.763,06   | -58.763,04   |
| 57150 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.   | -10.473,44       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -9.937,94        | -6.713,33      | -7.671,03      | -7.670,08    | -4.483,89    | -4.254,55    |

**Erläuterungen****Konto 52360**

Beschaffungen und Reparaturen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

**Konto 52520**

Schulzweckverbandsumlage nach § 5 Abs.5 der Schulzweckverbandssatzung

(allgemeiner Schulbetrieb, Schülerbeförderungskosten, Lehr- und Unterrichtsmittel usw.)

**Konto 52521**

Plandaten nach § 5 Abs. 3 der Schulzweckverbandssatzung

Gebäudeunterhaltung und Personalkosten

**Konto 53120**

Sog. Abschreibung auf Rechnungsabgrenzungsposten

- Abschreibung auf 50% Investitionszuschüsse an die Gemeinde Schöppingen

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Lernzentrum Horstmar |                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Horstmar                                         |                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013        | Ansatz 2014          | Ansatz 2015          | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            |
|                                                        |                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                                               | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 19                                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                                     | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24                                                     | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00                 | -25.000,00           | 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.       | -17.838,57           | -21.000,00           | -24.000,00           | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            |
| 27                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                                                     | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-17.838,57</b>    | <b>-46.000,00</b>    | <b>-24.000,00</b>    | <b>-3.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     |
| <b>31</b>                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-17.838,57</b>    | <b>-46.000,00</b>    | <b>-24.000,00</b>    | <b>-3.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     |
| <b>32</b>                                              | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-176.638,41</b>   | <b>-497.061,00</b>   | <b>-461.171,00</b>   | <b>-441.305,00</b>   | <b>-442.460,00</b>   | <b>-442.460,00</b>   |
| 33                                                     | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34                                                     | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35                                                     | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 36                                                     | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>37</b>                                              | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>38</b>                                              | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-176.638,41</b>   | <b>-497.061,00</b>   | <b>-461.171,00</b>   | <b>-441.305,00</b>   | <b>-442.460,00</b>   | <b>-442.460,00</b>   |
| 39                                                     | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -1.734.608,63        | -1.191.944,00        | -1.689.005,00        | -2.150.176,00        | -2.591.481,00        | -3.033.941,00        |
| 40                                                     | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>41</b>                                              | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-1.911.247,04</b> | <b>-1.689.005,00</b> | <b>-2.150.176,00</b> | <b>-2.591.481,00</b> | <b>-3.033.941,00</b> | <b>-3.476.401,00</b> |

| Investitionen                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>1. Oberhalb der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenze</b> |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Bewegliches Anlagevermögen<br>für das Lernzentrum       | -6.203,34                   | -21.000,00     | -24.000,00     | 0,00                              | -3.000,00          | -3.000,00<br>-3.000,00     | -109.900,00              |
| - Ausz. für den Erwerb von<br>beweglichem Anlageverm.   | -6.203,34                   | -21.000,00     | -24.000,00     | 0,00                              | -3.000,00          | -3.000,00<br>-3.000,00     | -109.900,00              |

## Haushaltsplan 2015

| Investitionen                                        |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Stadt Horstmar                                       |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Investitionen                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt |
| Einrichtung eines Musikraumes<br>im Lernzentrum      | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -10.000,00               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -10.000,00               |
| Erneuerung Dachaufbau<br>Außen-WC-Anlage Lernzentrum | 0,00                        | -25.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -25.000,00               |
| - Ausz. f. d. Erwerb von<br>Grundstücken u. Gebäuden | 0,00                        | -25.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -25.000,00               |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 030104 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft, Fördersch**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Georg Becks

Klaus Brunstering (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

öffentlich-rechtliche Vereinbarung, SchulVG

**Beschreibung**

Abwicklung der finanziellen Beteiligung an dem Zweckverband der Sonderschulen für Lernbehinderte

**Allgemeine Ziele**

Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft

**Zielgruppe**

SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf, Eltern

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft, Fö**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 53130 | Aufwendungen für Zuweisungen an<br>Zweckverbände | -51.309,00       | -59.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

**Erläuterungen****Konto 53130**

Umlage zur Förderschule:

Durch die Übernahme der Förderschule durch den Kreis Steinfurt entfällt die Umlage für die Stadt Horstmar als Mitgliedsgemeinde



## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft, Förd |                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Horstmar                                                                               |                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                          | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|                                                                                              |                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>                                                                                     | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19                                                                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20                                                                                           | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21                                                                                           | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22                                                                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>                                                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24                                                                                           | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25                                                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26                                                                                           | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27                                                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28                                                                                           | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29                                                                                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b>                                                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b>                                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b>                                                                                    | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-51.309,00</b>  | <b>-59.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 33                                                                                           | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34                                                                                           | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35                                                                                           | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36                                                                                           | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b>                                                                                    | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b>                                                                                    | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-51.309,00</b>  | <b>-59.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 39                                                                                           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -330.672,14        | -186.200,00        | -245.200,00        | -245.200,00        | -245.200,00        | -245.200,00        |
| 40                                                                                           | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b>                                                                                    | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-381.981,14</b> | <b>-245.200,00</b> | <b>-245.200,00</b> | <b>-245.200,00</b> | <b>-245.200,00</b> | <b>-245.200,00</b> |

## Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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        | 150,00           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 150,00           | 600,00         | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | -1.760,61        | -4.242,00      | -4.327,00      | -4.415,00    | -4.502,00    | -4.502,00    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -115,80          | -2.150,00      | -650,00        | -650,00      | -650,00      | -650,00      |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15  | - Transferaufwendungen                           | -97.099,77       | -97.500,00     | -97.500,00     | -97.500,00   | -97.500,00   | -97.500,00   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -92,82           | -700,00        | -700,00        | -700,00      | -700,00      | -700,00      |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -99.069,00       | -104.592,00    | -103.177,00    | -103.265,00  | -103.352,00  | -103.352,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -98.919,00       | -103.992,00    | -102.577,00    | -102.665,00  | -102.752,00  | -102.752,00  |
| 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    | -98.919,00       | -103.992,00    | -102.577,00    | -102.665,00  | -102.752,00  | -102.752,00  |
| 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                                 | -98.919,00       | -103.992,00    | -102.577,00    | -102.665,00  | -102.752,00  | -102.752,00  |
| 27  | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | -11.500,00     | -11.500,00     | -11.500,00   | -11.500,00   | -11.500,00   |
| 29  | = Summe                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-97.318,39</b>  | <b>-103.992,00</b> | <b>-102.577,00</b> | <b>-102.665,00</b> | <b>-102.752,00</b> | <b>-102.752,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-97.318,39</b>  | <b>-103.992,00</b> | <b>-102.577,00</b> | <b>-102.665,00</b> | <b>-102.752,00</b> | <b>-102.752,00</b> |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -586.076,95        | -306.670,00        | -410.662,00        | -513.239,00        | -615.904,00        | -718.656,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-683.395,34</b> | <b>-410.662,00</b> | <b>-513.239,00</b> | <b>-615.904,00</b> | <b>-718.656,00</b> | <b>-821.408,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Georg Becks

Klaus Brunstering (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

Daseinsvorsorge, Verträge

**Beschreibung**

Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen und Unterstützung von Kulturprojekten, Planung und Organisation eigener kultureller Veranstaltungen, Unterstützung und Begleitung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern, 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

## Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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            | 150,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>150,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00              | -50,00            | -50,00            | -50,00            | -50,00            | -50,00            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -16.452,77        | -16.500,00        | -16.500,00        | -16.500,00        | -16.500,00        | -16.500,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -92,82            | -600,00           | -600,00           | -600,00           | -600,00           | -600,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-16.545,59</b> | <b>-17.150,00</b> | <b>-17.150,00</b> | <b>-17.150,00</b> | <b>-17.150,00</b> | <b>-17.150,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-16.395,59</b> | <b>-16.650,00</b> | <b>-16.650,00</b> | <b>-16.650,00</b> | <b>-16.650,00</b> | <b>-16.650,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-16.395,59</b> | <b>-16.650,00</b> | <b>-16.650,00</b> | <b>-16.650,00</b> | <b>-16.650,00</b> | <b>-16.650,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-16.395,59</b> | <b>-16.650,00</b> | <b>-16.650,00</b> | <b>-16.650,00</b> | <b>-16.650,00</b> | <b>-16.650,00</b> |
| 27        | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00              | -11.500,00        | -11.500,00        | -11.500,00        | -11.500,00        | -11.500,00        |
| <b>29</b> | <b>= Summe</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43290 | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 150,00           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat.  | 0,00             | -50,00         | -50,00         | -50,00       | -50,00       | -50,00       |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -16.452,77       | -16.500,00     | -16.500,00     | -16.500,00   | -16.500,00   | -16.500,00   |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                        | -92,82           | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 54430 | Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine | 0,00             | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | -11.500,00     | -11.500,00     | -11.500,00   | -11.500,00   | -11.500,00   |

**Erläuterungen****Konto 43290**

Betrag zur Entleihung der städtischen Bühnenelemente

**Konto 53180**

Zuschuss an den Verein "Horstmarerleben" (15.000,00 €).

1.500,00 € für eigene Kulturveranstaltungen

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                   |                   |                    |                    |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-16.555,59</b>  | <b>-16.650,00</b> | <b>-16.650,00</b> | <b>-16.650,00</b>  | <b>-16.650,00</b>  | <b>-16.650,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-16.555,59</b>  | <b>-16.650,00</b> | <b>-16.650,00</b> | <b>-16.650,00</b>  | <b>-16.650,00</b>  | <b>-16.650,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -118.249,37        | -54.380,00        | -71.030,00        | -87.680,00         | -104.330,00        | -120.980,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-134.804,96</b> | <b>-71.030,00</b> | <b>-87.680,00</b> | <b>-104.330,00</b> | <b>-120.980,00</b> | <b>-137.630,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Georg Becks

Klaus Brunstering (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

WBG NW, Gesetz über kom. Gemeinschaftsarbeit und öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verbandssatzung

**Beschreibung**

Angebote im Rahmen der Erwachsenenbildung, Finanzielle Beteiligung u. Mitgliedschaft im Zweckverband, Volkshochschule Steinfurt mit den Gemeinden Nordwalde, Laer und der Stadt Steinfurt, Abrechnung der Verbandsumlage und Mitwirkung bei neuen Finanzierungskonzepten, Bereitstellen von Räumen für die Volkshochschule und Musikschule.

**Allgemeine Ziele**

Einrichtung der Weiterbildung und flächendeckende Grundversorgung mit einem differenziertem Bildungsangebot und Musik für Jugendliche und Erwachsene

**Zielgruppe**

Einwohner/Innen



## Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                           | -80.647,00       | -81.000,00     | -81.000,00     | -81.000,00   | -81.000,00   | -81.000,00   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -80.647,00       | -81.000,00     | -81.000,00     | -81.000,00   | -81.000,00   | -81.000,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -80.647,00       | -81.000,00     | -81.000,00     | -81.000,00   | -81.000,00   | -81.000,00   |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -80.647,00       | -81.000,00     | -81.000,00     | -81.000,00   | -81.000,00   | -81.000,00   |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | = Jahresergebnis                                 | -80.647,00       | -81.000,00     | -81.000,00     | -81.000,00   | -81.000,00   | -81.000,00   |
| 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  | = Summe                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 53130 | Aufwendungen für Zuweisungen an<br>Zweckverbände | -80.647,00       | -81.000,00     | -81.000,00     | -81.000,00   | -81.000,00   | -81.000,00   |

#### Erläuterungen

##### Konto 53130

Anteil Volkshochschule = 20.350,00 Euro

Anteil Musikschule = 60.650,00 Euro

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Kulturforum Steinfurt

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-80.647,00</b>  | <b>-81.000,00</b>  | <b>-81.000,00</b>  | <b>-81.000,00</b>  | <b>-81.000,00</b>  | <b>-81.000,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-80.647,00</b>  | <b>-81.000,00</b>  | <b>-81.000,00</b>  | <b>-81.000,00</b>  | <b>-81.000,00</b>  | <b>-81.000,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -181.584,34        | -183.600,00        | -264.600,00        | -345.600,00        | -426.600,00        | -507.600,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-262.231,34</b> | <b>-264.600,00</b> | <b>-345.600,00</b> | <b>-426.600,00</b> | <b>-507.600,00</b> | <b>-588.600,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 040103 Musikschule**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Georg Becks

Klaus Brunstering (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

Gesetz Kommunale Gemeinschaftsarbeit und öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen, Verbandssatzungen

**Beschreibung**

Musikalische Erziehung und Ausbildung im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Zweckverband Musikschule Steinfurt, Unterstützung eines privaten Musikschulangebotes, Unterstützung des Kursangebotes vor Ort, Bereitstellung der Räume

**Allgemeine Ziele**

Förderung der musikalischen Aus- und Fortbildung

**Zielgruppe**

Einwohner/Innen

## Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 27        | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>29</b> | <b>= Summe</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Musikschule |                                                          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Horstmar                                |                                                          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|                                               |                                                          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                                      | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                            | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21                                            | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b>                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24                                            | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26                                            | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                            | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b>                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b>                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b>                                     | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 33                                            | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 34                                            | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 35                                            | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 36                                            | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>37</b>                                     | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b>                                     | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 39                                            | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -256.223,26        | -53.400,00        | -53.400,00        | -53.400,00        | -53.400,00        | -53.400,00        |
| 40                                            | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>41</b>                                     | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-256.223,26</b> | <b>-53.400,00</b> | <b>-53.400,00</b> | <b>-53.400,00</b> | <b>-53.400,00</b> | <b>-53.400,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

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

## Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -1.760,61        | -4.242,00        | -4.327,00        | -4.415,00        | -4.502,00        | -4.502,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -115,80          | -2.100,00        | -600,00          | -600,00          | -600,00          | -600,00          |
| 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             | -100,00          | -100,00          | -100,00          | -100,00          | -100,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-1.876,41</b> | <b>-6.442,00</b> | <b>-5.027,00</b> | <b>-5.115,00</b> | <b>-5.202,00</b> | <b>-5.202,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.876,41</b> | <b>-6.342,00</b> | <b>-4.927,00</b> | <b>-5.015,00</b> | <b>-5.102,00</b> | <b>-5.102,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.876,41</b> | <b>-6.342,00</b> | <b>-4.927,00</b> | <b>-5.015,00</b> | <b>-5.102,00</b> | <b>-5.102,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-1.876,41</b> | <b>-6.342,00</b> | <b>-4.927,00</b> | <b>-5.015,00</b> | <b>-5.102,00</b> | <b>-5.102,00</b> |
| 27        | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28        | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>29</b> | <b>= Summe</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |



## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44110 | Erträge aus Verkauf                                   | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte               | -1.380,63        | -3.327,00      | -3.394,00      | -3.462,00    | -3.531,00    | -3.531,00    |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.<br>Beschäft. | -103,53          | -249,00        | -254,00        | -260,00      | -265,00      | -265,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl.<br>Besch.  | -276,45          | -666,00        | -679,00        | -693,00      | -706,00      | -706,00      |
| 52510 | Erstattungen an das Land                              | 0,00             | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen            | -115,80          | -2.000,00      | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                          | 0,00             | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |

**Erläuterungen****Konto 52610**

Restaurierungsarbeiten Häuserverzeichnis Stadt Horstmar

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 040104 Stadtarchiv |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Horstmar                                |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|                                               |                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                                      | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                            | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21                                            | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b>                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24                                            | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26                                            | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                            | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b>                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b>                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b>                                     | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-115,80</b>    | <b>-6.342,00</b>  | <b>-4.927,00</b>  | <b>-5.015,00</b>  | <b>-5.102,00</b>  | <b>-5.102,00</b>  |
| 33                                            | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 34                                            | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 35                                            | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 36                                            | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>37</b>                                     | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b>                                     | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-115,80</b>    | <b>-6.342,00</b>  | <b>-4.927,00</b>  | <b>-5.015,00</b>  | <b>-5.102,00</b>  | <b>-5.102,00</b>  |
| 39                                            | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -30.019,98        | -15.290,00        | -21.632,00        | -26.559,00        | -31.574,00        | -36.676,00        |
| 40                                            | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>41</b>                                     | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-30.135,78</b> | <b>-21.632,00</b> | <b>-26.559,00</b> | <b>-31.574,00</b> | <b>-36.676,00</b> | <b>-41.778,00</b> |

## Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 37.463,56          | 53.027,64          | 52.027,64          | 52.027,64          | 52.027,64          | 52.027,64          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 2.815,98           | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 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               | 69.642,23          | 77.000,00          | 76.500,00          | 76.500,00          | 76.500,00          | 76.500,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 5.279,82           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>115.201,59</b>  | <b>130.427,64</b>  | <b>128.927,64</b>  | <b>128.927,64</b>  | <b>128.927,64</b>  | <b>128.927,64</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -161.418,86        | -156.443,00        | -161.358,00        | -164.585,00        | -167.879,00        | -167.879,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -103.559,27        | -112.000,00        | -103.000,00        | -103.000,00        | -103.000,00        | -103.000,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -4.079,80          | -4.079,80          | -4.079,80          | -4.079,80          | -4.079,80          | -4.079,80          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -213.384,62        | -210.000,00        | -240.000,00        | -240.000,00        | -250.000,00        | -250.000,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -889,60            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-483.332,15</b> | <b>-482.522,80</b> | <b>-508.437,80</b> | <b>-511.664,80</b> | <b>-524.958,80</b> | <b>-524.958,80</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-368.130,56</b> | <b>-352.095,16</b> | <b>-379.510,16</b> | <b>-382.737,16</b> | <b>-396.031,16</b> | <b>-396.031,16</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-368.130,56</b> | <b>-352.095,16</b> | <b>-379.510,16</b> | <b>-382.737,16</b> | <b>-396.031,16</b> | <b>-396.031,16</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-368.130,56</b> | <b>-352.095,16</b> | <b>-379.510,16</b> | <b>-382.737,16</b> | <b>-396.031,16</b> | <b>-396.031,16</b> |
| 27        | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00               | -1.300,00          | -1.300,00          | -1.300,00          | -1.300,00          | -1.300,00          |
| <b>29</b> | <b>= Summe</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-285.103,81</b>   | <b>-350.043,00</b>   | <b>-377.458,00</b>   | <b>-380.685,00</b>   | <b>-393.979,00</b>   | <b>-393.979,00</b>   |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-285.103,81</b>   | <b>-350.043,00</b>   | <b>-377.458,00</b>   | <b>-380.685,00</b>   | <b>-393.979,00</b>   | <b>-393.979,00</b>   |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -1.500.682,74        | -1.147.890,00        | -1.497.933,00        | -1.875.391,00        | -2.256.076,00        | -2.650.055,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-1.785.786,55</b> | <b>-1.497.933,00</b> | <b>-1.875.391,00</b> | <b>-2.256.076,00</b> | <b>-2.650.055,00</b> | <b>-3.044.034,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Ordnende und soziale Dienste

**Verantwortliche Person(en):**

Heinz Löfing

Uwe Potthoff (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

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

**Beschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe**

Hilfebedürftige langzeitarbeitslose EinwohnerInnen

## Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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               | 49.459,79          | 55.000,00          | 54.000,00          | 54.000,00          | 54.000,00          | 54.000,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>49.459,79</b>   | <b>55.000,00</b>   | <b>54.000,00</b>   | <b>54.000,00</b>   | <b>54.000,00</b>   | <b>54.000,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -112.130,22        | -109.126,00        | -112.080,00        | -114.321,00        | -116.608,00        | -116.608,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -103.559,27        | -112.000,00        | -103.000,00        | -103.000,00        | -103.000,00        | -103.000,00        |
| 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                  | -889,60            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-216.579,09</b> | <b>-221.126,00</b> | <b>-215.080,00</b> | <b>-217.321,00</b> | <b>-219.608,00</b> | <b>-219.608,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-167.119,30</b> | <b>-166.126,00</b> | <b>-161.080,00</b> | <b>-163.321,00</b> | <b>-165.608,00</b> | <b>-165.608,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-167.119,30</b> | <b>-166.126,00</b> | <b>-161.080,00</b> | <b>-163.321,00</b> | <b>-165.608,00</b> | <b>-165.608,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-167.119,30</b> | <b>-166.126,00</b> | <b>-161.080,00</b> | <b>-163.321,00</b> | <b>-165.608,00</b> | <b>-165.608,00</b> |
| 27        | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= Summe</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 49.459,79        | 55.000,00      | 54.000,00      | 54.000,00    | 54.000,00    | 54.000,00    |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | -1.757,67        | -1.775,00      | -1.811,00      | -1.847,00    | -1.884,00    | -1.884,00    |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -86.233,97       | -84.000,00     | -86.450,00     | -88.179,00   | -89.943,00   | -89.943,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -449,14          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -6.461,95        | -6.334,00      | -6.461,00      | -6.590,00    | -6.722,00    | -6.722,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -17.227,49       | -17.017,00     | -17.358,00     | -17.705,00   | -18.059,00   | -18.059,00   |
| 52520 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                     | -103.559,27      | -112.000,00    | -103.000,00    | -103.000,00  | -103.000,00  | -103.000,00  |

**Erläuterungen****Konto 44220**

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

**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 Hartz IV Leistungsempfänger aus dem Bereich der Stadt Horstmar.

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                    |                    |                      |                      |                      |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-61.199,08</b>  | <b>-166.126,00</b> | <b>-161.080,00</b> | <b>-163.321,00</b>   | <b>-165.608,00</b>   | <b>-165.608,00</b>   |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-61.199,08</b>  | <b>-166.126,00</b> | <b>-161.080,00</b> | <b>-163.321,00</b>   | <b>-165.608,00</b>   | <b>-165.608,00</b>   |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -471.650,41        | -517.397,00        | -683.523,00        | -844.603,00          | -1.007.924,00        | -1.173.532,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-532.849,49</b> | <b>-683.523,00</b> | <b>-844.603,00</b> | <b>-1.007.924,00</b> | <b>-1.173.532,00</b> | <b>-1.339.140,00</b> |



## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII - Grundsicherung**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Ordnende und soziale Dienste

**Verantwortliche Person(en):**

Heinz Löfing

Uwe Potthoff (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

SGB XIII, BGB, SGB I u. X, Satzungen

**Beschreibung**

Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

**Allgemeine Ziele**

Verringerung der Sozialhilfefälle durch Befähigung zur Selbsthilfe, gezielte Beratung im Bereich der Verfolgung von eigenen Unterhaltsansprüchen

**Zielgruppe**

Hilfsbedürftige EinwohnerInnen (Erwerbsunfähige und Personen ab 65. Lebensjahr)

## Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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           | 172,00           | 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                            | 172,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | -15.166,75       | -14.183,00     | -15.050,00     | -15.352,00   | -15.659,00   | -15.659,00   |
| 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                       | -15.166,75       | -14.183,00     | -15.050,00     | -15.352,00   | -15.659,00   | -15.659,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -14.994,75       | -14.183,00     | -15.050,00     | -15.352,00   | -15.659,00   | -15.659,00   |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -14.994,75       | -14.183,00     | -15.050,00     | -15.352,00   | -15.659,00   | -15.659,00   |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | = Jahresergebnis                                 | -14.994,75       | -14.183,00     | -15.050,00     | -15.352,00   | -15.659,00   | -15.659,00   |
| 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  | = Summe                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                    | 172,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte               | -11.862,07       | -11.000,00     | -11.804,00     | -12.040,00   | -12.281,00   | -12.281,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte             | -44,76           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.<br>Beschäft. | -888,31          | -866,00        | -883,00        | -901,00      | -919,00      | -919,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl.<br>Besch.  | -2.371,61        | -2.317,00      | -2.363,00      | -2.411,00    | -2.459,00    | -2.459,00    |

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>172,00</b>     | <b>-14.183,00</b> | <b>-15.050,00</b> | <b>-15.352,00</b>  | <b>-15.659,00</b>  | <b>-15.659,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>172,00</b>     | <b>-14.183,00</b> | <b>-15.050,00</b> | <b>-15.352,00</b>  | <b>-15.659,00</b>  | <b>-15.659,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -32.737,58        | -58.600,00        | -72.783,00        | -87.833,00         | -103.185,00        | -118.844,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-32.565,58</b> | <b>-72.783,00</b> | <b>-87.833,00</b> | <b>-103.185,00</b> | <b>-118.844,00</b> | <b>-134.503,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Ordnende und soziale Dienste

**Verantwortliche Person(en):**

Heinz Löfing

Uwe Potthoff (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz

**Beschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

Sicherung des Lebensunterhaltes

**Zielgruppe**

Hilfebedürftige Flüchtlinge in der Stadt Horstmar

## Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 37.463,56          | 53.027,64          | 52.027,64          | 52.027,64          | 52.027,64          | 52.027,64          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 2.815,98           | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 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               | 20.010,44          | 22.000,00          | 22.500,00          | 22.500,00          | 22.500,00          | 22.500,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 5.279,82           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>65.569,80</b>   | <b>75.427,64</b>   | <b>74.927,64</b>   | <b>74.927,64</b>   | <b>74.927,64</b>   | <b>74.927,64</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -1.161,90          | -1.138,00          | -1.161,00          | -1.183,00          | -1.208,00          | -1.208,00          |
| 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                         | -4.079,80          | -4.079,80          | -4.079,80          | -4.079,80          | -4.079,80          | -4.079,80          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -213.384,62        | -210.000,00        | -240.000,00        | -240.000,00        | -250.000,00        | -250.000,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-218.626,32</b> | <b>-215.217,80</b> | <b>-245.240,80</b> | <b>-245.262,80</b> | <b>-255.287,80</b> | <b>-255.287,80</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-153.056,52</b> | <b>-139.790,16</b> | <b>-170.313,16</b> | <b>-170.335,16</b> | <b>-180.360,16</b> | <b>-180.360,16</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-153.056,52</b> | <b>-139.790,16</b> | <b>-170.313,16</b> | <b>-170.335,16</b> | <b>-180.360,16</b> | <b>-180.360,16</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-153.056,52</b> | <b>-139.790,16</b> | <b>-170.313,16</b> | <b>-170.335,16</b> | <b>-180.360,16</b> | <b>-180.360,16</b> |
| 27        | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00               | -1.300,00          | -1.300,00          | -1.300,00          | -1.300,00          | -1.300,00          |
| <b>29</b> | <b>= Summe</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41410 | Zuweisungen vom Land                                  | 35.435,92        | 51.000,00      | 50.000,00      | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen<br>v. Land | 2.027,64         | 2.027,64       | 2.027,64       | 2.027,64     | 2.027,64     | 2.027,64     |
| 42130 | Leist. von Sozialleistungstr. (ohne<br>Pflegevers.)   | 0,00             | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 42150 | Rückzahlung gewährter Hilfe                           | 2.815,98         | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                       | 18.702,97        | 22.000,00      | 22.000,00      | 22.000,00    | 22.000,00    | 22.000,00    |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                    | 1.307,47         | 0,00           | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 45830 | Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v.<br>Rückst. | 5.279,82         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte               | -907,79          | -892,00        | -910,00        | -928,00      | -947,00      | -947,00      |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte             | -4,70            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.<br>Beschäft. | -68,01           | -67,00         | -68,00         | -69,00       | -71,00       | -71,00       |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl.<br>Besch.  | -181,40          | -179,00        | -183,00        | -186,00      | -190,00      | -190,00      |
| 53380 | Leistungen nach dem<br>Asylbewerberleistungsgesetz    | -213.384,62      | -210.000,00    | -240.000,00    | -240.000,00  | -250.000,00  | -250.000,00  |
| 57155 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude<br>Wohngebäude     | -4.079,80        | -4.079,80      | -4.079,80      | -4.079,80    | -4.079,80    | -4.079,80    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen     | 0,00             | -1.300,00      | -1.300,00      | -1.300,00    | -1.300,00    | -1.300,00    |

**Erläuterungen****Konto 41410**

Die Stadt Horstmar erhält voraussichtlich für 15 Asylbewerber eine pauschale Finanzzuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Es handelt sich hierbei überwiegend um irakische Staatsangehörige.

**Konto 44220**

Erstattung der vorgeleisteten Krankenhilfe durch den Kreis Steinfurt

**Konto 53380**

In diesen Aufwendungen ist ein Teilbetrag in Höhe von rd. 55.000,00 € für den Solidarfond Krankenhilfe enthalten. Die weiteren Aufwendungen beziehen sich auf finanzielle Leistungen an die in Horstmar lebenden Asylbewerber.

Anpassung des Ansatzes, da die Verwaltung von einer steigenden Zahl von Asylbewerbern ausgeht

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                      |                    |                    |                    |                      |                      |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-224.102,19</b>   | <b>-137.738,00</b> | <b>-168.261,00</b> | <b>-168.283,00</b> | <b>-178.308,00</b>   | <b>-178.308,00</b>   |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-224.102,19</b>   | <b>-137.738,00</b> | <b>-168.261,00</b> | <b>-168.283,00</b> | <b>-178.308,00</b>   | <b>-178.308,00</b>   |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -910.961,70          | -454.337,00        | -592.075,00        | -760.336,00        | -928.619,00          | -1.106.927,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-1.135.063,89</b> | <b>-592.075,00</b> | <b>-760.336,00</b> | <b>-928.619,00</b> | <b>-1.106.927,00</b> | <b>-1.285.235,00</b> |



## Haushaltsplan 2015

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

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Hilfen nach dem SGB VI

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|           |                                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                  |                |                |              |              |              |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -5.078,42        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-5.078,42</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Ordnende und soziale Dienste

**Verantwortliche Person(en):**

Heinz Löfing

Uwe Potthoff (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze

**Beschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen

**Zielgruppe**

EinwohnerInn

## Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -32.959,99        | -31.996,00        | -33.067,00        | -33.729,00        | -34.404,00        | -34.404,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-32.959,99</b> | <b>-31.996,00</b> | <b>-33.067,00</b> | <b>-33.729,00</b> | <b>-34.404,00</b> | <b>-34.404,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-32.959,99</b> | <b>-31.996,00</b> | <b>-33.067,00</b> | <b>-33.729,00</b> | <b>-34.404,00</b> | <b>-34.404,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-32.959,99</b> | <b>-31.996,00</b> | <b>-33.067,00</b> | <b>-33.729,00</b> | <b>-34.404,00</b> | <b>-34.404,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-32.959,99</b> | <b>-31.996,00</b> | <b>-33.067,00</b> | <b>-33.729,00</b> | <b>-34.404,00</b> | <b>-34.404,00</b> |
| 27        | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Summe</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte               | -25.761,10       | -25.000,00     | -25.931,00     | -26.450,00   | -26.979,00   | -26.979,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte             | -103,29          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.<br>Beschäft. | -1.930,23        | -1.903,00      | -1.941,00      | -1.980,00    | -2.020,00    | -2.020,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl.<br>Besch.  | -5.165,37        | -5.093,00      | -5.195,00      | -5.299,00    | -5.405,00    | -5.405,00    |

## Haushaltsplan 2015

**Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Antragannahmen für andere Sozialbehörden**

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>25,46</b>      | <b>-31.996,00</b>  | <b>-33.067,00</b>  | <b>-33.729,00</b>  | <b>-34.404,00</b>  | <b>-34.404,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>25,46</b>      | <b>-31.996,00</b>  | <b>-33.067,00</b>  | <b>-33.729,00</b>  | <b>-34.404,00</b>  | <b>-34.404,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -80.254,63        | -117.556,00        | -149.552,00        | -182.619,00        | -216.348,00        | -250.752,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-80.229,17</b> | <b>-149.552,00</b> | <b>-182.619,00</b> | <b>-216.348,00</b> | <b>-250.752,00</b> | <b>-285.156,00</b> |

## Stadt Horstmar

[illegible]



## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen |                                                          |                      |                    |                    |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Horstmar                                                           |                                                          |                      |                    |                    |                      |                      |                      |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|                                                                          |                                                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                                                                 | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                      |                    |                    |                      |                      |                      |
| 19                                                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                                                       | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21                                                                       | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22                                                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>                                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24                                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | -4.813,43            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25                                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                 | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 26                                                                       | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27                                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29                                                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-4.813,43</b>     | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     |
| <b>31</b>                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-4.813,43</b>     | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     |
| <b>32</b>                                                                | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-149.204,28</b>   | <b>-165.776,00</b> | <b>-166.619,00</b> | <b>-166.968,00</b>   | <b>-167.321,00</b>   | <b>-167.321,00</b>   |
| 33                                                                       | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34                                                                       | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35                                                                       | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 36                                                                       | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>37</b>                                                                | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>38</b>                                                                | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-149.204,28</b>   | <b>-165.776,00</b> | <b>-166.619,00</b> | <b>-166.968,00</b>   | <b>-167.321,00</b>   | <b>-167.321,00</b>   |
| 39                                                                       | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -993.952,46          | -577.702,00        | -743.478,00        | -910.097,00          | -1.077.065,00        | -1.244.386,00        |
| 40                                                                       | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>41</b>                                                                | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-1.143.156,74</b> | <b>-743.478,00</b> | <b>-910.097,00</b> | <b>-1.077.065,00</b> | <b>-1.244.386,00</b> | <b>-1.411.707,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Georg Becks

Klaus Brunstering (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

Bundes- u. Landesgesetze, Satzungen

**Beschreibung**

Betreuung für Kinder im Vorschulalter, Bedarfsdeckendes Angebot für Unterbringung und Betreuung, Zahlungen der vereinbarten Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kitas, Jährliche Ermittlung / Überprüfung der Einkommen und Festsetzung der Elternbeiträge, Abrechnung der Elternbeiträge mit dem Kreis Steinfurt

**Allgemeine Ziele**

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Zielgruppe**

Familien mit Kindern bis zum Beginn der Schulpflicht, Träger von Kindertageseinrichtungen

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 15.597,36        | 15.597,35      | 15.597,35      | 15.597,36    | 15.597,36    | 15.597,36    |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 0,00             | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -11.224,13       | -10.900,00     | -11.118,00     | -11.340,00   | -11.567,00   | -11.567,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -95,70           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -839,96          | -815,00        | -832,00        | -848,00      | -865,00      | -865,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -2.171,39        | -2.105,00      | -2.147,00      | -2.190,00    | -2.234,00    | -2.234,00    |
| 52580 | Erstattungen an übrige Bereiche                    | -85.275,32       | -85.000,00     | -90.000,00     | -90.000,00   | -90.000,00   | -90.000,00   |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -38.800,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 57140 | Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden | -17.156,04       | -17.156,04     | -17.156,03     | -17.156,04   | -17.156,03   | -17.156,04   |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -151,35          | -74,67         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

**Erläuterungen****Konto 52580**

Die Stadt Horstmar zahlt Zuschüsse für den Betrieb der Kindergärten in Horstmar und Leer. Aufgrund zurückgehender Geburtenzahlen reduzieren sich die zu zahlenden Zuschüsse an die Kindergärten.

## Haushaltsplan 2015

**Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-92.394,51</b>  | <b>-96.820,00</b>  | <b>-102.097,00</b> | <b>-102.378,00</b> | <b>-102.666,00</b> | <b>-102.666,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-92.394,51</b>  | <b>-96.820,00</b>  | <b>-102.097,00</b> | <b>-102.378,00</b> | <b>-102.666,00</b> | <b>-102.666,00</b> |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -661.193,81        | -371.047,00        | -467.867,00        | -569.964,00        | -672.342,00        | -775.008,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-753.588,32</b> | <b>-467.867,00</b> | <b>-569.964,00</b> | <b>-672.342,00</b> | <b>-775.008,00</b> | <b>-877.674,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Georg Becks

Klaus Brunstering (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

**Beschreibung**

Unterstützung u. finanzielle Förderung der offenen Kinder- u. Jugendarbeit der freien Träger in der Stadt Horstmar, Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit, Finanzielle Förderung der Einrichtungen für Kinder und Jugendlicher in freier Trägerschaft, Ferienmaßnahmen, Kinder- und Jugendschutz, Förderungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit

**Allgemeine Ziele**

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

**Zielgruppe**

Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren und Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren und Familien

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 6.431,00         | 4.200,00       | 4.200,00       | 4.200,00     | 4.200,00     | 4.200,00     |
| 45910 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 0,00             | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -2.544,83        | -2.563,00      | -2.615,00      | -2.668,00    | -2.720,00    | -2.720,00    |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -5,93            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -190,58          | -192,00        | -196,00        | -200,00      | -203,00      | -203,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -495,67          | -501,00        | -511,00        | -522,00      | -532,00      | -532,00      |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -42.629,83       | -48.400,00     | -48.400,00     | -48.400,00   | -48.400,00   | -48.400,00   |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                       | -6.363,00        | -4.700,00      | -4.700,00      | -4.700,00    | -4.700,00    | -4.700,00    |

**Erläuterungen****Konto 44280**

Teilnehmerentgelte für die Teilnahme am Ferienprogramm der Stadt Horstmar

**Konto 53180**

Durchführung der Jugendarbeit in Horstmar und Leer:

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

**Konto 54350**

Kosten für die Durchführung des Ferienprogramms der Stadt Horstmar



## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-41.917,48</b>  | <b>-51.956,00</b>  | <b>-52.022,00</b>  | <b>-52.090,00</b>  | <b>-52.155,00</b>  | <b>-52.155,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-41.917,48</b>  | <b>-51.956,00</b>  | <b>-52.022,00</b>  | <b>-52.090,00</b>  | <b>-52.155,00</b>  | <b>-52.155,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -273.388,09        | -160.255,00        | -212.211,00        | -264.233,00        | -316.323,00        | -368.478,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-315.305,57</b> | <b>-212.211,00</b> | <b>-264.233,00</b> | <b>-316.323,00</b> | <b>-368.478,00</b> | <b>-420.633,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

**Verantwortliche Person(en):**

Werner Kestermann

Ferdinand Keuchel (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

TÜV- und DIN-Vorschriften, Rats- und Ausschlusbeschlüsse

**Beschreibung**

Anlage und Betrieb von Spiel- und Bolzplätzen, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendspielplätzen (Bolzplätzen)

**Allgemeine Ziele**

Bedarfsgerechtes Angebot schaffen und erhalten, Kostengünstige Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Spiel- und Bolzplätze in der Stadt Horstmar, Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendlichen

## Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -4.963,90         | -7.500,00        | -3.000,00        | -3.000,00        | -3.000,00        | -3.000,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -5.699,28         | -1.172,30        | -1.348,96        | -1.348,94        | -1.075,79        | -884,10          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-10.663,18</b> | <b>-8.672,30</b> | <b>-4.348,96</b> | <b>-4.348,94</b> | <b>-4.075,79</b> | <b>-3.884,10</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-10.663,18</b> | <b>-8.672,30</b> | <b>-4.348,96</b> | <b>-4.348,94</b> | <b>-4.075,79</b> | <b>-3.884,10</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-10.663,18</b> | <b>-8.672,30</b> | <b>-4.348,96</b> | <b>-4.348,94</b> | <b>-4.075,79</b> | <b>-3.884,10</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-10.663,18</b> | <b>-8.672,30</b> | <b>-4.348,96</b> | <b>-4.348,94</b> | <b>-4.075,79</b> | <b>-3.884,10</b> |
| 27        | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28        | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00              | -13.700,00       | -13.700,00       | -13.700,00       | -13.700,00       | -13.700,00       |
| <b>29</b> | <b>= Summe</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude<br>usw.     | -2.009,92        | -4.500,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u.<br>Geschäftsausstat. | -2.953,98        | -3.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00    | -2.000,00    | -2.000,00    |
| 57120 | Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen              | -3.642,50        | -707,46        | -884,10        | -884,09      | -884,11      | -884,10      |
| 57140 | Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und<br>Boden | -1.591,93        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 57165 | Abschreibungen Aufbauten auf unbeb.<br>Grundstücke    | -464,85          | -464,84        | -464,86        | -464,85      | -191,68      | 0,00         |
| 58110 | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen     | 0,00             | -13.700,00     | -13.700,00     | -13.700,00   | -13.700,00   | -13.700,00   |

**Erläuterungen****Konto 52310 und 52360**

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

## Haushaltsplan 2015

**Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätze**

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | -4.813,43         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00              | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-4.813,43</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-4.813,43</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-10.417,30</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-10.417,30</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -47.337,82        | -37.500,00        | -50.000,00        | -58.000,00        | -66.000,00        | -74.000,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-57.755,12</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-58.000,00</b> | <b>-66.000,00</b> | <b>-74.000,00</b> | <b>-82.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 060203 Förderung von Familien**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Georg Becks

Klaus Brunstering (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Beschreibung**

Familienförderung, Begrüßungsgeschenk für Neugeborene, Bereitstellung des Windelcontainers, Familienförderung und -hilfe

**Allgemeine Ziele**

Förderung und Entlastung der Familien vor Ort, Differenzierte Unterstützung in familienspezifischen Bedarfslagen unter Berücksichtigung der lebensräumlichen Gegebenheiten

**Zielgruppe**

Familien

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Förderung von Familien

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -2.745,62        | -3.500,00      | -3.500,00      | -3.500,00    | -3.500,00    | -3.500,00    |
| 54913 | Begrüßung der Neugeborenen                    | -875,00          | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |

#### Erläuterungen

##### Konto 53180

Zuschuss für die Arbeit der psychologischen Beratungsstelle des Kirchenkreises Steinfurt-Borken-Coesfeld für die Beratungsleistungen der Hilfesuchenden aus Horstmar. Die Erhöhung in 2014 kommt durch die steigende Anzahl der Beratungsfälle aus Horstmar.

##### Konto 54913

Begrüßungsgeld für neugeborene Kinder (25,- € Gutschein)



## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060203 Förderung von Familien |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Horstmar                                           |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|                                                          |                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                                                 | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19                                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                                       | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21                                                       | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22                                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b>                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26                                                       | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29                                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b>                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b>                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b>                                                | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-4.474,99</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  |
| 33                                                       | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 34                                                       | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 35                                                       | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 36                                                       | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>37</b>                                                | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b>                                                | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-4.474,99</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  |
| 39                                                       | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -12.032,74        | -8.900,00         | -13.400,00        | -17.900,00        | -22.400,00        | -26.900,00        |
| 40                                                       | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>41</b>                                                | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-16.507,73</b> | <b>-13.400,00</b> | <b>-17.900,00</b> | <b>-22.400,00</b> | <b>-26.900,00</b> | <b>-31.400,00</b> |

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-70.592,00</b>  | <b>-72.500,00</b>  | <b>-73.000,00</b>  | <b>-73.000,00</b>  | <b>-73.000,00</b>  | <b>-73.000,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-70.592,00</b>  | <b>-72.500,00</b>  | <b>-73.000,00</b>  | <b>-73.000,00</b>  | <b>-73.000,00</b>  | <b>-73.000,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -440.884,95        | -215.300,00        | -287.800,00        | -360.800,00        | -433.800,00        | -506.800,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-511.476,95</b> | <b>-287.800,00</b> | <b>-360.800,00</b> | <b>-433.800,00</b> | <b>-506.800,00</b> | <b>-579.800,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Georg Becks

Klaus Brunstering (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze

**Beschreibung**

Krankenhausinvestitionsumlage

**Allgemeine Ziele**

Ortsnahe Krankenhausversorgung der Bevölkerung

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

## Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                           | -70.592,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 0,00             | -72.500,00     | -73.000,00     | -73.000,00   | -73.000,00   | -73.000,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -70.592,00       | -72.500,00     | -73.000,00     | -73.000,00   | -73.000,00   | -73.000,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -70.592,00       | -72.500,00     | -73.000,00     | -73.000,00   | -73.000,00   | -73.000,00   |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -70.592,00       | -72.500,00     | -73.000,00     | -73.000,00   | -73.000,00   | -73.000,00   |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | = Jahresergebnis                                 | -70.592,00       | -72.500,00     | -73.000,00     | -73.000,00   | -73.000,00   | -73.000,00   |
| 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  | = Summe                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung             | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 53710 | Allg. Umlage an d. Land | -70.592,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54440 | Sonstige Beiträge       | 0,00             | -72.500,00     | -73.000,00     | -73.000,00   | -73.000,00   | -73.000,00   |

#### Erläuterungen

##### Konto 54440

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

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-70.592,00</b>  | <b>-72.500,00</b>  | <b>-73.000,00</b>  | <b>-73.000,00</b>  | <b>-73.000,00</b>  | <b>-73.000,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-70.592,00</b>  | <b>-72.500,00</b>  | <b>-73.000,00</b>  | <b>-73.000,00</b>  | <b>-73.000,00</b>  | <b>-73.000,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -440.884,95        | -215.300,00        | -287.800,00        | -360.800,00        | -433.800,00        | -506.800,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-511.476,95</b> | <b>-287.800,00</b> | <b>-360.800,00</b> | <b>-433.800,00</b> | <b>-506.800,00</b> | <b>-579.800,00</b> |

## Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 14.787,32        | 14.787,32      | 14.787,32      | 14.787,32    | 14.787,32    | 14.787,32    |
| 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             | 50,00          | 50,00          | 50,00        | 50,00        | 50,00        |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 0,00             | 1.200,00       | 1.200,00       | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 14.787,32        | 16.037,32      | 16.037,32      | 16.037,32    | 16.037,32    | 16.037,32    |
| 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    | -206,40          | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                     | -41.964,75       | -41.964,73     | -44.306,24     | -44.306,25   | -44.306,21   | -44.214,91   |
| 15  | - Transferaufwendungen                           | 0,00             | -1.500,00      | -1.500,00      | -1.500,00    | -1.500,00    | -1.500,00    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -42.171,15       | -44.464,73     | -46.806,24     | -46.806,25   | -46.806,21   | -46.714,91   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -27.383,83       | -28.427,41     | -30.768,92     | -30.768,93   | -30.768,89   | -30.677,59   |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 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    | -27.383,83       | -28.427,41     | -30.768,92     | -30.768,93   | -30.768,89   | -30.677,59   |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 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                                 | -27.383,83       | -28.427,41     | -30.768,92     | -30.768,93   | -30.768,89   | -30.677,59   |
| 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  | = Summe                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | -25.001,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | -40.300,00         | -40.300,00         | -82.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>-65.301,00</b>  | <b>-40.300,00</b>  | <b>-82.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>-65.301,00</b>  | <b>-40.300,00</b>  | <b>-82.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-1.206,40</b>   | <b>-66.551,00</b>  | <b>-41.550,00</b>  | <b>-83.250,00</b>  | <b>-1.250,00</b>   | <b>-1.250,00</b>   |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | -32.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>-32.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-33.206,40</b>  | <b>-66.551,00</b>  | <b>-41.550,00</b>  | <b>-83.250,00</b>  | <b>-1.250,00</b>   | <b>-1.250,00</b>   |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -307.041,16        | -100.750,00        | -167.301,00        | -208.851,00        | -292.101,00        | -293.351,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-340.247,56</b> | <b>-167.301,00</b> | <b>-208.851,00</b> | <b>-292.101,00</b> | <b>-293.351,00</b> | <b>-294.601,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

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

## Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 14.787,32        | 14.787,32      | 14.787,32      | 14.787,32    | 14.787,32    | 14.787,32    |
| 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             | 50,00          | 50,00          | 50,00        | 50,00        | 50,00        |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 0,00             | 1.200,00       | 1.200,00       | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 14.787,32        | 16.037,32      | 16.037,32      | 16.037,32    | 16.037,32    | 16.037,32    |
| 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    | -206,40          | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                     | -41.964,75       | -41.964,73     | -44.306,24     | -44.306,25   | -44.306,21   | -44.214,91   |
| 15  | - Transferaufwendungen                           | 0,00             | -1.500,00      | -1.500,00      | -1.500,00    | -1.500,00    | -1.500,00    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -42.171,15       | -44.464,73     | -46.806,24     | -46.806,25   | -46.806,21   | -46.714,91   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -27.383,83       | -28.427,41     | -30.768,92     | -30.768,93   | -30.768,89   | -30.677,59   |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 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    | -27.383,83       | -28.427,41     | -30.768,92     | -30.768,93   | -30.768,89   | -30.677,59   |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 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                                 | -27.383,83       | -28.427,41     | -30.768,92     | -30.768,93   | -30.768,89   | -30.677,59   |
| 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  | = Summe                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 14.430,53        | 14.430,53      | 14.430,53      | 14.430,53    | 14.430,53    | 14.430,53    |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen       | 356,79           | 356,79         | 356,79         | 356,79       | 356,79       | 356,79       |
| 44120 | Mieten und Pachten                                 | 0,00             | 50,00          | 50,00          | 50,00        | 50,00        | 50,00        |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0,00             | 1.200,00       | 1.200,00       | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstat. | -206,40          | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | 0,00             | -1.500,00      | -1.500,00      | -1.500,00    | -1.500,00    | -1.500,00    |
| 57150 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.   | -20.355,53       | -20.355,51     | -20.355,52     | -20.355,53   | -20.355,51   | -20.355,52   |
| 57165 | Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke    | -21.413,35       | -21.413,34     | -23.754,84     | -23.754,84   | -23.754,83   | -23.754,83   |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -195,87          | -195,88        | -195,88        | -195,88      | -195,87      | -104,56      |

**Erläuterungen****Konto 44280**

Erstattungsbetrag des TuS Germania Horstmar für die nicht als Sportfläche zu nutzende Grünfläche im Zusammenhang mit der Anlegung des 2. Rasenplatzes.

**Konto 52360**

Reparaturkosten an den Geräten der Stadt Horstmar zur Unterhaltung der Sportanlagen.

**Konto 53180**

Zuschuss an die Sportvereine Germania Horstmar und Westfalia Leer zur Förderung der Jugendarbeit

**Konto 57165**

Abschreibungen auf die Betriebsgebäude der Sportanlagen.

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | -25.001,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | -40.300,00         | -40.300,00         | -82.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>-65.301,00</b>  | <b>-40.300,00</b>  | <b>-82.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>-65.301,00</b>  | <b>-40.300,00</b>  | <b>-82.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-1.206,40</b>   | <b>-66.551,00</b>  | <b>-41.550,00</b>  | <b>-83.250,00</b>  | <b>-1.250,00</b>   | <b>-1.250,00</b>   |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | -32.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>-32.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-33.206,40</b>  | <b>-66.551,00</b>  | <b>-41.550,00</b>  | <b>-83.250,00</b>  | <b>-1.250,00</b>   | <b>-1.250,00</b>   |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -307.041,16        | -100.750,00        | -167.301,00        | -208.851,00        | -292.101,00        | -293.351,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-340.247,56</b> | <b>-167.301,00</b> | <b>-208.851,00</b> | <b>-292.101,00</b> | <b>-293.351,00</b> | <b>-294.601,00</b> |

| Investitionen                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>1. Oberhalb der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenze</b> |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Baumaßnahme Kunstrassenplatz<br>Horstmar                | -32.000,00                  | -32.000,00     | -32.000,00     | 0,00                              | -32.000,00         | 0,00<br>0,00               | -160.000,00              |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00                        | -32.000,00     | -32.000,00     | 0,00                              | -32.000,00         | 0,00<br>0,00               | -160.000,00              |

## Haushaltsplan 2015

| Investitionen                                        |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Stadt Horstmar                                       |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Investitionen                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt |
| + Aufnahme von Krediten zur<br>Liquiditätssicherung  | -32.000,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     |
| Beregnungsanlage Sportplatz<br>Leer                  | 0,00                        | -25.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -25.000,00               |
| - Ausz. f. d. Erwerb von<br>Grundstücken u. Gebäuden | 0,00                        | -25.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -25.000,00               |
| Toilettenanl. Betriebsgebäude<br>Sportpl. Horstmar   | 0,00                        | -8.300,00      | -8.300,00      | 0,00                              | -50.000,00         | 0,00<br>0,00               | -16.600,00               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00                        | -8.300,00      | -8.300,00      | 0,00                              | -50.000,00         | 0,00<br>0,00               | -16.600,00               |

## Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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            | 660,00            | 440,00            | 440,00            | 440,00            | 440,00            | 440,00            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 5.919,15          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>6.579,15</b>   | <b>440,00</b>     | <b>440,00</b>     | <b>440,00</b>     | <b>440,00</b>     | <b>440,00</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -7.128,46         | -7.266,00         | -7.411,00         | -7.559,00         | -7.711,00         | -7.711,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -506,75           | 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                  | -43.171,83        | -30.000,00        | -45.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-50.807,04</b> | <b>-37.266,00</b> | <b>-52.411,00</b> | <b>-37.559,00</b> | <b>-37.711,00</b> | <b>-37.711,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-44.227,89</b> | <b>-36.826,00</b> | <b>-51.971,00</b> | <b>-37.119,00</b> | <b>-37.271,00</b> | <b>-37.271,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-44.227,89</b> | <b>-36.826,00</b> | <b>-51.971,00</b> | <b>-37.119,00</b> | <b>-37.271,00</b> | <b>-37.271,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-44.227,89</b> | <b>-36.826,00</b> | <b>-51.971,00</b> | <b>-37.119,00</b> | <b>-37.271,00</b> | <b>-37.271,00</b> |
| 27        | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Summe</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung |                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Horstmar                                                         |                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|                                                                        |                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>                                                               | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19                                                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20                                                                     | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21                                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22                                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>                                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24                                                                     | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25                                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26                                                                     | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27                                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28                                                                     | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29                                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b>                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b>                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b>                                                              | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-56.200,14</b>  | <b>-36.826,00</b>  | <b>-51.971,00</b>  | <b>-37.119,00</b>  | <b>-37.271,00</b>  | <b>-37.271,00</b>  |
| 33                                                                     | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34                                                                     | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35                                                                     | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36                                                                     | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b>                                                              | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b>                                                              | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-56.200,14</b>  | <b>-36.826,00</b>  | <b>-51.971,00</b>  | <b>-37.119,00</b>  | <b>-37.271,00</b>  | <b>-37.271,00</b>  |
| 39                                                                     | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -162.787,25        | -131.819,00        | -168.645,00        | -220.616,00        | -257.735,00        | -295.006,00        |
| 40                                                                     | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b>                                                              | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-218.987,39</b> | <b>-168.645,00</b> | <b>-220.616,00</b> | <b>-257.735,00</b> | <b>-295.006,00</b> | <b>-332.277,00</b> |



## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

**Verantwortliche Person(en):**

Werner Kestermann

Ferdinand Keuchel (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

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43110 | Verwaltungsgebühren                                   | 660,00           | 440,00         | 440,00         | 440,00       | 440,00       | 440,00       |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                    | 5.919,15         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                    | -7.128,46        | -7.266,00      | -7.411,00      | -7.559,00    | -7.711,00    | -7.711,00    |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u.<br>Geschäftsausstat. | -506,75          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54290 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u.<br>Diensten | -43.171,83       | -30.000,00     | -45.000,00     | -30.000,00   | -30.000,00   | -30.000,00   |

**Erläuterungen****Konto 54290**

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

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

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung |                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Horstmar                                                 |                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|                                                                |                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>                                                       | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19                                                             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20                                                             | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21                                                             | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22                                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>                                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24                                                             | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25                                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26                                                             | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28                                                             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29                                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b>                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b>                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b>                                                      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-56.200,14</b>  | <b>-36.826,00</b>  | <b>-51.971,00</b>  | <b>-37.119,00</b>  | <b>-37.271,00</b>  | <b>-37.271,00</b>  |
| 33                                                             | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34                                                             | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35                                                             | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36                                                             | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b>                                                      | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b>                                                      | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-56.200,14</b>  | <b>-36.826,00</b>  | <b>-51.971,00</b>  | <b>-37.119,00</b>  | <b>-37.271,00</b>  | <b>-37.271,00</b>  |
| 39                                                             | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -162.787,25        | -131.819,00        | -168.645,00        | -220.616,00        | -257.735,00        | -295.006,00        |
| 40                                                             | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b>                                                      | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-218.987,39</b> | <b>-168.645,00</b> | <b>-220.616,00</b> | <b>-257.735,00</b> | <b>-295.006,00</b> | <b>-332.277,00</b> |

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>18.414,13</b>   | <b>-85.699,00</b>  | <b>-89.092,00</b>  | <b>-90.891,00</b>  | <b>-92.729,00</b>  | <b>-92.729,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>18.414,13</b>   | <b>-85.699,00</b>  | <b>-89.092,00</b>  | <b>-90.891,00</b>  | <b>-92.729,00</b>  | <b>-92.729,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -237.408,20        | -248.359,00        | -334.058,00        | -423.150,00        | -514.041,00        | -606.770,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-218.994,07</b> | <b>-334.058,00</b> | <b>-423.150,00</b> | <b>-514.041,00</b> | <b>-606.770,00</b> | <b>-699.499,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung</b><br>Stadt Horstmar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktinformation</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen         | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Werner Kestermann<br>Ferdinand Keuchel (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br><b>Beschreibung</b>                                          | BauGB, Landesbauordnung, BImSchG, Ortsrecht, weitere Bundes- und Landesgesetze<br>Beratung bei und Prüfung von Anträgen und Anfragen in bauordnungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren, Information und Unterstützung über Fördermöglichkeiten im Wohnungsbau, Prüfung von Anträgen und Beratungen von Antragstellern, Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach §36 BauGB, Erteilung der Freistellungsbestätigung nach § 67 BauGB, Stellungnahme in Antrags- und Untersagungsverfahren nach dem BImSchG, Teilnahme an und Durchführung von Erörterungs- und Informationsveranstaltungen, Vorbereitung der Beratung von Anträgen im Rat u. Ausschüssen |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                  | Umfassende und individuelle Beratung der Antragsteller, Schnelle Entscheidungen über das gemeindliche Einvernehmen und die Freistellungsbestätigung, Schaffung von Haus- und Wohneigentum, Förderung des Wohnungsmarktes, Verhinderung von Wohnungsleerstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                        | Bauherren, EigentümerInnen, Kaufinteressenten, Architekten, EinwohnerInnen, Wohnungssuchende und Vermieter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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        | 800,00           | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 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                            | 800,00           | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | -58.784,72       | -58.218,00     | -60.528,00     | -61.738,00   | -62.974,00   | -62.974,00   |
| 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                       | -58.784,72       | -58.218,00     | -60.528,00     | -61.738,00   | -62.974,00   | -62.974,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -57.984,72       | -57.818,00     | -60.128,00     | -61.338,00   | -62.574,00   | -62.574,00   |
| 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    | -57.984,72       | -57.818,00     | -60.128,00     | -61.338,00   | -62.574,00   | -62.574,00   |
| 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                                 | -57.984,72       | -57.818,00     | -60.128,00     | -61.338,00   | -62.574,00   | -62.574,00   |
| 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  | = Summe                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43110 | Verwaltungsgebühren                                   | 800,00           | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                    | -38.221,04       | -38.000,00     | -39.734,00     | -40.528,00   | -41.339,00   | -41.339,00   |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte               | -16.255,15       | -16.000,00     | -16.492,00     | -16.822,00   | -17.159,00   | -17.159,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte             | -73,96           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.<br>Beschäft. | -1.217,60        | -1.206,00      | -1.230,00      | -1.255,00    | -1.280,00    | -1.280,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl.<br>Besch.  | -3.016,97        | -3.012,00      | -3.072,00      | -3.133,00    | -3.196,00    | -3.196,00    |

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>800,00</b>      | <b>-57.818,00</b>  | <b>-60.128,00</b>  | <b>-61.338,00</b>  | <b>-62.574,00</b>  | <b>-62.574,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>800,00</b>      | <b>-57.818,00</b>  | <b>-60.128,00</b>  | <b>-61.338,00</b>  | <b>-62.574,00</b>  | <b>-62.574,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -163.596,08        | -171.649,00        | -229.467,00        | -289.595,00        | -350.933,00        | -413.507,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-162.796,08</b> | <b>-229.467,00</b> | <b>-289.595,00</b> | <b>-350.933,00</b> | <b>-413.507,00</b> | <b>-476.081,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

**Verantwortliche Person(en):**

Werner Kestermann

Ferdinand Keuchel (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

## Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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        | 12.090,13        | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 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                            | 12.090,13        | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | -4.548,58        | -4.640,00      | -4.732,00      | -4.827,00    | -4.924,00    | -4.924,00    |
| 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                       | -4.548,58        | -4.640,00      | -4.732,00      | -4.827,00    | -4.924,00    | -4.924,00    |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | 7.541,55         | -4.240,00      | -4.332,00      | -4.427,00    | -4.524,00    | -4.524,00    |
| 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  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | 7.541,55         | -4.240,00      | -4.332,00      | -4.427,00    | -4.524,00    | -4.524,00    |
| 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  | = Jahresergebnis                                 | 7.541,55         | -4.240,00      | -4.332,00      | -4.427,00    | -4.524,00    | -4.524,00    |
| 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  | = Summe                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung         | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|---------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43110 | Verwaltungsgebühren | 12.090,13        | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 50110 | Bezüge der Beamten  | -4.548,58        | -4.640,00      | -4.732,00      | -4.827,00    | -4.924,00    | -4.924,00    |

#### Erläuterungen

##### Konto 43110

Gebühren in Zusammenhang mit der Erteilung von Denkmalgenehmigungen.

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>16.090,13</b> | <b>-4.240,00</b>  | <b>-4.332,00</b>  | <b>-4.427,00</b>  | <b>-4.524,00</b>  | <b>-4.524,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>16.090,13</b> | <b>-4.240,00</b>  | <b>-4.332,00</b>  | <b>-4.427,00</b>  | <b>-4.524,00</b>  | <b>-4.524,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -24.048,33       | -12.151,00        | -16.391,00        | -20.723,00        | -25.150,00        | -29.674,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-7.958,20</b> | <b>-16.391,00</b> | <b>-20.723,00</b> | <b>-25.150,00</b> | <b>-29.674,00</b> | <b>-34.198,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

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

## Stadt Horstmar

[illegible]



## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 45210 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)        | 143,50           | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 45910 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 204,52           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 47990 | Andere sonstige zinsähnliche Erträge               | 1.175,98         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -18.854,83       | -18.500,00     | -19.387,00     | -19.774,00   | -20.170,00   | -20.170,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -99,69           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -1.413,94        | -1.423,00      | -1.451,00      | -1.480,00    | -1.510,00    | -1.510,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -3.794,59        | -3.818,00      | -3.894,00      | -3.972,00    | -4.051,00    | -4.051,00    |

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Wohnraumsicherung und -versorgung / Wohngeld |                                                          |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Horstmar                                                                 |                                                          |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|                                                                                |                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>                                                                       | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| 19                                                                             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20                                                                             | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21                                                                             | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22                                                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>                                                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24                                                                             | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25                                                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26                                                                             | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27                                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28                                                                             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29                                                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b>                                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b>                                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b>                                                                      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>1.524,00</b>   | <b>-23.641,00</b> | <b>-24.632,00</b>  | <b>-25.126,00</b>  | <b>-25.631,00</b>  | <b>-25.631,00</b>  |
| 33                                                                             | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34                                                                             | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35                                                                             | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36                                                                             | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b>                                                                      | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b>                                                                      | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>1.524,00</b>   | <b>-23.641,00</b> | <b>-24.632,00</b>  | <b>-25.126,00</b>  | <b>-25.631,00</b>  | <b>-25.631,00</b>  |
| 39                                                                             | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -49.763,79        | -64.559,00        | -88.200,00         | -112.832,00        | -137.958,00        | -163.589,00        |
| 40                                                                             | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b>                                                                      | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-48.239,79</b> | <b>-88.200,00</b> | <b>-112.832,00</b> | <b>-137.958,00</b> | <b>-163.589,00</b> | <b>-189.220,00</b> |

## Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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        | 355.169,00       | 360.000,00     | 335.000,00     | 335.000,00   | 335.000,00   | 335.000,00   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 30.486,66        | 30.000,00      | 35.000,00      | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 7.639,01         | 9.000,00       | 7.800,00       | 7.800,00     | 7.800,00     | 7.800,00     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 178.061,33       | 197.000,00     | 197.000,00     | 197.000,00   | 197.000,00   | 197.000,00   |
| 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                            | 571.356,00       | 596.000,00     | 574.800,00     | 574.800,00   | 574.800,00   | 574.800,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | -99.285,83       | -83.026,00     | -85.921,00     | -87.639,00   | -89.392,00   | -89.392,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -363.360,67      | -402.000,00    | -340.000,00    | -340.000,00  | -340.000,00  | -140.200,00  |
| 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              | -134.812,41      | -15.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -597.458,91      | -500.026,00    | -425.921,00    | -427.639,00  | -429.392,00  | -229.592,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -26.102,91       | 95.974,00      | 148.879,00     | 147.161,00   | 145.408,00   | 345.208,00   |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -26.102,91       | 95.974,00      | 148.879,00     | 147.161,00   | 145.408,00   | 345.208,00   |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | = Jahresergebnis                                 | -26.102,91       | 95.974,00      | 148.879,00     | 147.161,00   | 145.408,00   | 345.208,00   |
| 27  | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | -40.000,00     | -40.000,00     | -40.000,00   | -40.000,00   | -40.000,00   |
| 29  | = Summe                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018        |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|           |                                                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>177.139,48</b>   | <b>95.974,00</b>  | <b>148.879,00</b> | <b>147.161,00</b> | <b>145.408,00</b> | <b>345.208,00</b>   |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>177.139,48</b>   | <b>95.974,00</b>  | <b>148.879,00</b> | <b>147.161,00</b> | <b>145.408,00</b> | <b>345.208,00</b>   |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | 485.391,86          | 289.495,00        | 385.469,00        | 534.348,00        | 681.509,00        | 826.917,00          |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>1.529.975,90</b> | <b>385.469,00</b> | <b>534.348,00</b> | <b>681.509,00</b> | <b>826.917,00</b> | <b>1.172.125,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung Produkt 110101 Versorgung</b><br>Stadt Horstmar                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktinformation</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Werner Kestermann<br>Ferdinand Keuchel (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br><b>Beschreibung</b>                                  | KAG, Konzessionsverträge, Wasserlieferungsvertrag, Betriebssatzung, Wasserversorgungssatzung<br>Sicherung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikationsleistungen, Wasserversorgung:<br>Betriebsführung für das Wasserwerk Horstmar, Überwachung der Finanzwirtschaft des Eigenbetriebes, ähnliche<br>Einrichtungen und ihre Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Horstmar, Durchsetzung des Anschluss- und<br>Benutzerzwanges, Befreiungen, Ermäßigungen , Vor- und Nachbereitung der Werkausschussitzungen, Protokolldienst,<br>Mitwirkung bei: RWE: Elektrizitätsversorgung, Gelsenwasser, Gasversorgung, Konzessionsverträge aushandeln und<br>abschließen, Fernsehkabel: Kabelmedia u.a. |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                          | Wirtschaftliche Gewährleistung der Versorgung d. Bevölkerung der Stadt Horstmar mit Wasser, Strom, Gas u. Medien-<br>zugang, Qualitativ hochwertige Versorgung der Bevölkerung, Versorgungssicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                | EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Versorgungsträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Versorgung**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                            | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 45260 | Konzessionsabgaben                                     | 178.061,33       | 197.000,00     | 197.000,00     | 197.000,00   | 197.000,00   | 197.000,00   |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                     | -11.885,94       | -11.000,00     | -12.137,00     | -12.380,00   | -12.628,00   | -12.628,00   |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte                | -7.689,76        | -6.000,00      | -6.437,00      | -6.565,00    | -6.697,00    | -6.697,00    |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte              | -28,11           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.     | -576,22          | -471,00        | -481,00        | -490,00      | -500,00      | -500,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.      | -1.456,72        | -1.184,00      | -1.208,00      | -1.232,00    | -1.256,00    | -1.256,00    |
| 54290 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten | -134.674,91      | -15.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                           | -137,50          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00             | -21.000,00     | -21.000,00     | -21.000,00   | -21.000,00   | -21.000,00   |

**Erläuterungen****Konto 45260**

Konzessionsabgaben für die

Stromversorgung (RWE) = 184.000,00 €

Wärmeversorgung (Gelsenwasser) = 13.000,00 €

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Versorgung |                                                          |                     |                   |                   |                   |                     |                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Horstmar                               |                                                          |                     |                   |                   |                   |                     |                     |
| Nr.                                          | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        |
|                                              |                                                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>1</b>                                     | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                     |                   |                   |                   |                     |                     |
| 19                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 20                                           | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 21                                           | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 22                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>23</b>                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 24                                           | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 25                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 26                                           | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 27                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 28                                           | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 29                                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>30</b>                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>31</b>                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>32</b>                                    | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>129.284,53</b>   | <b>163.345,00</b> | <b>176.737,00</b> | <b>176.333,00</b> | <b>175.919,00</b>   | <b>175.919,00</b>   |
| 33                                           | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 34                                           | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 35                                           | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 36                                           | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>37</b>                                    | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>38</b>                                    | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>129.284,53</b>   | <b>163.345,00</b> | <b>176.737,00</b> | <b>176.333,00</b> | <b>175.919,00</b>   | <b>175.919,00</b>   |
| 39                                           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | 578.109,49          | 475.527,00        | 638.872,00        | 815.609,00        | 991.942,00          | 1.167.861,00        |
| 40                                           | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>41</b>                                    | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>1.604.702,46</b> | <b>638.872,00</b> | <b>815.609,00</b> | <b>991.942,00</b> | <b>1.167.861,00</b> | <b>1.343.780,00</b> |



## Haushaltsplan 2015

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

## Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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        | 355.169,00       | 360.000,00     | 335.000,00     | 335.000,00   | 335.000,00   | 335.000,00   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 30.486,66        | 30.000,00      | 35.000,00      | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 7.639,01         | 9.000,00       | 7.800,00       | 7.800,00     | 7.800,00     | 7.800,00     |
| 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                            | 393.294,67       | 399.000,00     | 377.800,00     | 377.800,00   | 377.800,00   | 377.800,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | -12.360,31       | -14.172,00     | -14.454,00     | -14.743,00   | -15.039,00   | -15.039,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -363.360,67      | -402.000,00    | -340.000,00    | -340.000,00  | -340.000,00  | -140.200,00  |
| 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                       | -375.720,98      | -416.172,00    | -354.454,00    | -354.743,00  | -355.039,00  | -155.239,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | 17.573,69        | -17.172,00     | 23.346,00      | 23.057,00    | 22.761,00    | 222.561,00   |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | 17.573,69        | -17.172,00     | 23.346,00      | 23.057,00    | 22.761,00    | 222.561,00   |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | = Jahresergebnis                                 | 17.573,69        | -17.172,00     | 23.346,00      | 23.057,00    | 22.761,00    | 222.561,00   |
| 27  | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | -17.500,00     | -17.500,00     | -17.500,00   | -17.500,00   | -17.500,00   |
| 29  | = Summe                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43230 | Benutzungsgebühren Müllabfuhr                      | 355.169,00       | 360.000,00     | 335.000,00     | 335.000,00   | 335.000,00   | 335.000,00   |
| 44110 | Erträge aus Verkauf                                | 30.486,66        | 30.000,00      | 35.000,00      | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 7.639,01         | 9.000,00       | 7.800,00       | 7.800,00     | 7.800,00     | 7.800,00     |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | -9.096,93        | -9.279,00      | -9.464,00      | -9.654,00    | -9.847,00    | -9.847,00    |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -2.371,20        | -3.555,00      | -3.626,00      | -3.698,00    | -3.772,00    | -3.772,00    |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -177,84          | -267,00        | -272,00        | -277,00      | -283,00      | -283,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -714,34          | -1.071,00      | -1.092,00      | -1.114,00    | -1.137,00    | -1.137,00    |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.      | -52,80           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52520 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                     | -150.419,85      | -193.000,00    | -140.000,00    | -140.000,00  | -140.000,00  | -140.000,00  |
| 52570 | Erstattungen an private Unternehmen                | -212.888,02      | -209.000,00    | -200.000,00    | -200.000,00  | -200.000,00  | -200,00      |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00             | -17.500,00     | -17.500,00     | -17.500,00   | -17.500,00   | -17.500,00   |

**Erläuterungen****Konto 43230**

Abfallbeseitigungsgebühren

**Konto 44110**

Erlöse aus dem Altpapierverkauf und Verwertung von Elektrogroßgeräten

**Konto 44270**

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

**Konto 52520**

Zahlung von Deponiegebühren an den Kreis Steinfurt

**Konto 52570**

Entgelt an die Firma Remondis für die Abfallentsorgungsleistungen, Deponiegebühren für den Wertstoffhof.

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft |                                                          |                   |                   |                   |                  |                  |                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Stadt Horstmar                                     |                                                          |                   |                   |                   |                  |                  |                   |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018      |
|                                                    |                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>1</b>                                           | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                   |                   |                   |                  |                  |                   |
| 19                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 20                                                 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 21                                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 22                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>23</b>                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 24                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 25                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 26                                                 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 27                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 28                                                 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 29                                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>30</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b>                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b>                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>47.854,95</b>  | <b>-17.172,00</b> | <b>23.346,00</b>  | <b>23.057,00</b> | <b>22.761,00</b> | <b>222.561,00</b> |
| 33                                                 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 34                                                 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 35                                                 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 36                                                 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>37</b>                                          | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b>                                          | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>47.854,95</b>  | <b>-17.172,00</b> | <b>23.346,00</b>  | <b>23.057,00</b> | <b>22.761,00</b> | <b>222.561,00</b> |
| 39                                                 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | 152.332,28        | -17.912,00        | -35.084,00        | -11.738,00       | 11.319,00        | 34.080,00         |
| 40                                                 | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>41</b>                                          | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>200.187,23</b> | <b>-35.084,00</b> | <b>-11.738,00</b> | <b>11.319,00</b> | <b>34.080,00</b> | <b>256.641,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

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

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | -15.743,50       | -15.868,00     | -16.186,00     | -16.510,00   | -16.839,00   | -16.839,00   |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -39.167,17       | -27.270,00     | -27.815,00     | -28.372,00   | -28.939,00   | -28.939,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -170,16          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -2.924,16        | -2.034,00      | -2.075,00      | -2.116,00    | -2.159,00    | -2.159,00    |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -7.283,78        | -5.027,00      | -5.128,00      | -5.231,00    | -5.335,00    | -5.335,00    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00             | -1.500,00      | -1.500,00      | -1.500,00    | -1.500,00    | -1.500,00    |

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-50.199,00</b>  | <b>-51.204,00</b>  | <b>-52.229,00</b>  | <b>-53.272,00</b>  | <b>-53.272,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>0,00</b>        | <b>-50.199,00</b>  | <b>-51.204,00</b>  | <b>-52.229,00</b>  | <b>-53.272,00</b>  | <b>-53.272,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -245.049,91        | -168.120,00        | -218.319,00        | -269.523,00        | -321.752,00        | -375.024,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-274.913,79</b> | <b>-218.319,00</b> | <b>-269.523,00</b> | <b>-321.752,00</b> | <b>-375.024,00</b> | <b>-428.296,00</b> |



## Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 53.220,66          | 50.877,69          | 50.877,72          | 50.877,69          | 50.877,73          | 50.875,68          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 123.838,66         | 123.056,05         | 123.056,30         | 123.056,06         | 123.056,29         | 123.011,27         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | -15.855,48         | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.441,26           | 12.770,00          | 12.770,00          | 6.300,00           | 6.300,00           | 6.300,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 926,06             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>163.571,16</b>  | <b>188.403,74</b>  | <b>188.404,02</b>  | <b>181.933,75</b>  | <b>181.934,02</b>  | <b>181.886,95</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -31.694,35         | -30.808,00         | -32.243,00         | -32.889,00         | -33.546,00         | -33.546,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -290.241,72        | -319.950,00        | -474.900,00        | -350.150,00        | -350.100,00        | -350.100,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -450.461,87        | -440.773,25        | -440.826,67        | -440.825,96        | -440.826,67        | -440.749,26        |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -360,35            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -21,02             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-772.779,31</b> | <b>-791.531,25</b> | <b>-947.969,67</b> | <b>-823.864,96</b> | <b>-824.472,67</b> | <b>-824.395,26</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-609.208,15</b> | <b>-603.127,51</b> | <b>-759.565,65</b> | <b>-641.931,21</b> | <b>-642.538,65</b> | <b>-642.508,31</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-609.208,15</b> | <b>-603.127,51</b> | <b>-759.565,65</b> | <b>-641.931,21</b> | <b>-642.538,65</b> | <b>-642.508,31</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-609.208,15</b> | <b>-603.127,51</b> | <b>-759.565,65</b> | <b>-641.931,21</b> | <b>-642.538,65</b> | <b>-642.508,31</b> |
| 27        | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00               | -95.700,00         | -95.700,00         | -95.700,00         | -95.700,00         | -95.700,00         |
| <b>29</b> | <b>= Summe</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>280.343,07</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>34.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | -2.070,55            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -288.927,28          | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-290.997,83</b>   | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-10.654,76</b>    | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>29.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-308.300,36</b>   | <b>-335.788,00</b>   | <b>-492.173,00</b>   | <b>-374.539,00</b>   | <b>-341.146,00</b>   | <b>-375.146,00</b>   |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-308.300,36</b>   | <b>-335.788,00</b>   | <b>-492.173,00</b>   | <b>-374.539,00</b>   | <b>-341.146,00</b>   | <b>-375.146,00</b>   |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -1.504.237,07        | -1.443.617,49        | -1.779.405,49        | -2.271.578,49        | -2.646.117,49        | -2.987.263,49        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-1.812.537,43</b> | <b>-1.779.405,49</b> | <b>-2.271.578,49</b> | <b>-2.646.117,49</b> | <b>-2.987.263,49</b> | <b>-3.362.409,49</b> |

## Haushaltsplan 2015

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

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41605 | Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund  | 5.908,75         | 5.908,76       | 5.908,75       | 5.908,75     | 5.908,76     | 5.908,75     |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 42.832,99        | 40.490,01      | 40.490,05      | 40.490,02    | 40.490,05    | 40.488,01    |
| 43710 | Ertr. aus d. Auflös. v. SoPO für Beiträge BauGB    | 103.385,96       | 103.385,77     | 103.385,97     | 103.385,78   | 103.385,97   | 103.340,99   |
| 43711 | Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG      | 4.612,57         | 4.612,55       | 4.612,58       | 4.612,55     | 4.612,58     | 4.612,55     |
| 44110 | Erträge aus Verkauf                                | 0,00             | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 44120 | Mieten und Pachten                                 | 0,00             | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 45910 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 926,06           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                 | -12.742,75       | -12.000,00     | -13.060,00     | -13.322,00   | -13.588,00   | -13.588,00   |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -6.936,04        | -6.902,00      | -7.040,00      | -7.181,00    | -7.324,00    | -7.324,00    |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -29,04           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -519,48          | -515,00        | -525,00        | -535,00      | -546,00      | -546,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -1.262,33        | -1.264,00      | -1.289,00      | -1.315,00    | -1.341,00    | -1.341,00    |
| 57140 | Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden | -971,88          | -971,87        | -971,88        | -971,87      | -971,88      | -971,87      |
| 57175 | Abschreibungen Aufbauten AIB                       | -27,41           | -328,90        | -328,90        | -328,90      | -328,90      | -328,90      |
| 57440 | Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.   | -443.227,65      | -433.226,46    | -433.279,86    | -433.279,15  | -433.279,87  | -433.202,46  |
| 57450 | Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.  | -1.000,00        | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |

**Erläuterungen****Konto 44120**

Anteilige Jagdpachtgelder für die in den jeweiligen Jagdbezirken liegenden Gemeindestraße und Wirtschaftswege.

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen |                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Horstmar                                                       |                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
|                                                                      |                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>                                                             | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19                                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20                                                                   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21                                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22                                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>280.343,07</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>34.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 24                                                                   | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | -738,28            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -288.927,28        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26                                                                   | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28                                                                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29                                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b>                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-289.665,56</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b>                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-9.322,49</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>34.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b>                                                            | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-8.396,43</b>   | <b>-18.981,00</b>  | <b>-20.214,00</b>  | <b>-20.653,00</b>  | <b>12.901,00</b>   | <b>-21.099,00</b>  |
| 33                                                                   | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34                                                                   | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35                                                                   | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36                                                                   | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b>                                                            | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b>                                                            | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-8.396,43</b>   | <b>-18.981,00</b>  | <b>-20.214,00</b>  | <b>-20.653,00</b>  | <b>12.901,00</b>   | <b>-21.099,00</b>  |
| 39                                                                   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | 252.316,95         | -540.663,49        | -559.644,49        | -579.858,49        | -600.511,49        | -587.610,49        |
| 40                                                                   | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b>                                                            | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>243.920,52</b>  | <b>-559.644,49</b> | <b>-579.858,49</b> | <b>-600.511,49</b> | <b>-587.610,49</b> | <b>-608.709,49</b> |

| Investitionen                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>1. Oberhalb der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenze</b> |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Bau eines Radweges an der<br>Schöppinger Str.           | -61.169,38                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 34.000,00<br>0,00          | -264.500,00              |
| + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 136.600,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 34.000,00<br>0,00          | 200.700,00               |

## Stadt Horstmar

| Investitionen                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -197.769,38                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -465.200,00              |
| Bau Alleenradweg Rheine<br>Coesfeld                   | -21.555,38                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 154.800,00               |
| + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen            | 5.984,15                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 165.800,00               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -27.539,53                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -11.000,00               |
| Erschließung des Baugebietes<br>Pferdekamp, II. Bauab | -63.618,37                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -63.618,37                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     |
| Erschließungsanl. Pferdekamp 2.<br>BA                 | 106.612,05                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     |
| + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen            | 106.612,05                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     |
| <b>Erläuterungen:</b>                                 |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| <b>Erschließungsanl. Pferdekamp 2. BA</b>             |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |

## Haushaltsplan 2015

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



## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 0,00             | 6.300,00       | 6.300,00       | 6.300,00     | 6.300,00     | 6.300,00     |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 1.441,26         | 6.470,00       | 6.470,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte            | -8.092,01        | -8.052,00      | -8.213,00      | -8.377,00    | -8.545,00    | -8.545,00    |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | -33,84           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | -606,08          | -600,00        | -612,00        | -625,00      | -637,00      | -637,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.  | -1.472,78        | -1.475,00      | -1.504,00      | -1.534,00    | -1.565,00    | -1.565,00    |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens     | -77.415,20       | -73.000,00     | -105.000,00    | -80.000,00   | -80.000,00   | -80.000,00   |
| 52322 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens     | -39.539,11       | -80.000,00     | -200.000,00    | -100.000,00  | -100.000,00  | -100.000,00  |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude usw.      | -44.867,77       | -39.000,00     | -45.000,00     | -45.000,00   | -45.000,00   | -45.000,00   |
| 52560 | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechn.  | -105.265,76      | -105.000,00    | -105.000,00    | -105.000,00  | -105.000,00  | -105.000,00  |
| 53320 | Leist. d. Sozialh. an nat. Pers. in Einrichtungen  | -360,35          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | -21,02           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 57450 | Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.  | -181,68          | -192,77        | -192,78        | -192,79      | -192,77      | -192,78      |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00             | -92.000,00     | -92.000,00     | -92.000,00   | -92.000,00   | -92.000,00   |

**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**

Förderung im Rahmen der Leaderprojekt "Bordsteinabsenkungen und Umlaufsperrern" je 6.470,00 € in 2014 und 2015

**Konto 52320****Ortsstraßen (Kostenstelle 63000)**

- Reinigung Straßeneinläufe: 5.000,00 €
- Schilder, Schotter, Kaltasphalt: 2.500,00 €
- Allg. Gehweginstandsetzung: 15.000,00 €
- Straßenbegleitgrün: 1.000,00 €
- Barrierefreiheit: 20.000,00 € (gefördert durch Leader in Höhe von je 6.470,00 € in 2014 und 2015)
- Fußweg am Kirchweg: 5.000,00 €
- weitere externe Vergaben: 5.000,00 €

**Zwischensumme Ortsstraßen: 53.500,00 €**

**Wirtschaftswege (Kostenstelle 78000)**

- Schilder, Schotter, Kaltasphalt: 5.500,00 €
- Bankette mulchen: 6.000,00 €
- Straßenbegleitgrün: 10.000,00 €
- Grabenaushub: 5.000,00 €
- weitere externe Vergaben: 5.000,00 €

**Zwischensumme Wirtschaftswege: 31.500,00 €**

**Rad-Bahn (Kostenstelle 79000 - Fremdenverkehr)**

- Unterhaltungsarbeiten Radbahn: 20.000,00 €

**Zwischensumme Rad-Bahn: 20.000,00 €**

**Haushaltsplan 2015****Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen**

Stadt Horstmar

**Konto 52322**

Im Bereich der Wirtschaftswege für

Bankette fräsen = 10.000,00 €

Oberflächenbehandlung und Deckenerneuerung = 190.000,00 €

**Konto 52370**

Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung (Strombezug)

**Konto 52560**

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

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen |                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Horstmar                                                                |                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|                                                                               |                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                                                                      | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 19                                                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                                                            | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21                                                                            | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22                                                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>                                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24                                                                            | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | -1.332,27            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25                                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                 | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 26                                                                            | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27                                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                                                                            | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29                                                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>                                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-1.332,27</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     |
| <b>31</b>                                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-1.332,27</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     |
| <b>32</b>                                                                     | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-273.817,21</b>   | <b>-299.357,00</b>   | <b>-457.559,00</b>   | <b>-339.236,00</b>   | <b>-339.447,00</b>   | <b>-339.447,00</b>   |
| 33                                                                            | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34                                                                            | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35                                                                            | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 36                                                                            | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>37</b>                                                                     | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>38</b>                                                                     | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-273.817,21</b>   | <b>-299.357,00</b>   | <b>-457.559,00</b>   | <b>-339.236,00</b>   | <b>-339.447,00</b>   | <b>-339.447,00</b>   |
| 39                                                                            | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -1.689.504,56        | -849.629,00          | -1.148.986,00        | -1.606.545,00        | -1.945.781,00        | -2.285.228,00        |
| 40                                                                            | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>41</b>                                                                     | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-1.963.321,77</b> | <b>-1.148.986,00</b> | <b>-1.606.545,00</b> | <b>-1.945.781,00</b> | <b>-2.285.228,00</b> | <b>-2.624.675,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 120201 ÖPNV**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Ordnende und soziale Dienste

**Verantwortliche Person(en):**

Heinz Löfing

Eileen Börnemann (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

**Beschreibung**

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten, Bereitstellung und Instandhaltung von Bushaltestellen, Zuschüsse für den Nachtbus, Beteiligung an der Aufstellung der Bedarfspläne für Bus und Bahn außerhalb der Schülerbeförderung, Koordination mit dem Kreisplanungsamt für die Nahverkehrspläne ÖPNV Münsterland (Bahn) und Nahverkehrsplan, Kreis Steinfurt (Bus), Anhörungsverfahren für den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen

**Allgemeine Ziele**

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen<br>v. Land | 4.478,92         | 4.478,92       | 4.478,92       | 4.478,92     | 4.478,92     | 4.478,92     |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des<br>Infrastrukturvermögens     | -5.554,89        | -1.500,00      | -1.500,00      | -1.500,00    | -1.500,00    | -1.500,00    |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u.<br>Geschäftsausstat. | 0,00             | -200,00        | -200,00        | -200,00      | -200,00      | -200,00      |
| 52570 | Erstattungen an private Unternehmen                   | -4.315,01        | -4.200,00      | -4.500,00      | -4.500,00    | -4.500,00    | -4.500,00    |
| 57450 | Abschr. auf sonstige Bauten d.<br>Infrastrukturverm.  | -5.053,25        | -5.053,25      | -5.053,25      | -5.053,25    | -5.053,25    | -5.053,25    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen     | 0,00             | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |

**Erläuterungen****Konto 52320**

Reparatur und Reinigungskosten an den städtischen Buswartehäuschen.

**Konto 52570**

Förderung Nachtbus

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-11.249,09</b> | <b>-5.900,00</b>  | <b>-6.200,00</b>  | <b>-6.200,00</b>  | <b>-6.200,00</b>  | <b>-6.200,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-11.249,09</b> | <b>-5.900,00</b>  | <b>-6.200,00</b>  | <b>-6.200,00</b>  | <b>-6.200,00</b>  | <b>-6.200,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -9.265,86         | -18.600,00        | -24.500,00        | -30.700,00        | -36.900,00        | -43.100,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-20.514,95</b> | <b>-24.500,00</b> | <b>-30.700,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-43.100,00</b> | <b>-49.300,00</b> |



## Haushaltsplan 2015

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst</b><br>Stadt Horstmar              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktinformation</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen                    | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Werner Kestermann<br>Ferdinand Keuchel (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br><b>Beschreibung</b><br><br><b>Allgemeine Ziele</b><br><b>Zielgruppe</b> | Straßenreinigungsgesetz, KAG, Ortsrecht<br>Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, Maschienelle<br>Straßenreinigung, Kooperation mit Fremdfirmen, Reinigung von Fahrbahnen und Radwegen, Sonderreinigung nach<br>öffentlichen Veranstaltungen, Winterdienst an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Einsatz- und Streupläne,<br>Überwachung der privaten Reinigungs- und Winterdienstverpflichtung der GrundeigentümerInnen, Gebührenbedarfs-<br>berechnung der Straßenreinigungsgebühren, Kalkulation und Berechnung, Satzungsangelegenheiten<br>Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Unfallverhütung, Sauberes Erscheinungsbild in der Stadt Horstmar<br>EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Veranstalter, Verkehrsteilnehmer |

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43210 | Benutzungsgebühren Straßen, Wege, Plätze          | 5.248,67         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 43290 | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00             | 5.500,00       | 5.500,00       | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 52510 | Erstattungen an das Land                          | 0,00             | -2.550,00      | -2.600,00      | -2.650,00    | -2.600,00    | -2.600,00    |
| 52520 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                    | -4.970,14        | -4.600,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 52570 | Erstattungen an private Unternehmen               | -8.313,84        | -9.900,00      | -10.100,00     | -10.300,00   | -10.300,00   | -10.300,00   |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 0,00             | -3.600,00      | -3.600,00      | -3.600,00    | -3.600,00    | -3.600,00    |

**Erläuterungen****Konto 43290**

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 52520**

Lieferung von Streusalz durch den Kreis Steinfurt für die Winterwartung der Ortsstraßen

**Konto 52570**

Entgeld an das Straßenreinigungsunternehmen für die Durchführung der Straßenreinigung in der Stadt Horstmar einschließlich Deponiekosten für den anfallenden Straßenkehrricht.

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-14.837,63</b> | <b>-11.550,00</b> | <b>-8.200,00</b>  | <b>-8.450,00</b>  | <b>-8.400,00</b>  | <b>-8.400,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-14.837,63</b> | <b>-11.550,00</b> | <b>-8.200,00</b>  | <b>-8.450,00</b>  | <b>-8.400,00</b>  | <b>-8.400,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -57.783,60        | -34.725,00        | -46.275,00        | -54.475,00        | -62.925,00        | -71.325,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-72.621,23</b> | <b>-46.275,00</b> | <b>-54.475,00</b> | <b>-62.925,00</b> | <b>-71.325,00</b> | <b>-79.725,00</b> |

## Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 192,00            | 375,00             | 375,00             | 375,00             | 1.280,74           | 7.508,16           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 119.996,30        | 116.800,00         | 129.800,00         | 116.800,00         | 116.800,00         | 116.800,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 32,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 50,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>120.270,30</b> | <b>117.275,00</b>  | <b>130.275,00</b>  | <b>117.275,00</b>  | <b>118.180,74</b>  | <b>124.408,16</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -13.424,15        | -12.911,00         | -13.739,00         | -14.015,00         | -14.295,00         | -14.295,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -12.298,87        | -30.980,00         | -31.100,00         | -31.220,00         | -31.250,00         | -31.250,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -7.539,08         | -7.539,08          | -7.539,07          | -7.539,08          | -7.463,19          | -7.382,36          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -65.874,07        | -69.000,00         | -69.000,00         | -69.000,00         | -69.000,00         | -69.000,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -215,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-99.351,17</b> | <b>-120.430,08</b> | <b>-121.378,07</b> | <b>-121.774,08</b> | <b>-122.008,19</b> | <b>-121.927,36</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>20.919,13</b>  | <b>-3.155,08</b>   | <b>8.896,93</b>    | <b>-4.499,08</b>   | <b>-3.827,45</b>   | <b>2.480,80</b>    |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>20.919,13</b>  | <b>-3.155,08</b>   | <b>8.896,93</b>    | <b>-4.499,08</b>   | <b>-3.827,45</b>   | <b>2.480,80</b>    |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>20.919,13</b>  | <b>-3.155,08</b>   | <b>8.896,93</b>    | <b>-4.499,08</b>   | <b>-3.827,45</b>   | <b>2.480,80</b>    |
| 27        | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00              | -82.000,00         | -82.000,00         | -82.000,00         | -82.000,00         | -82.000,00         |
| <b>29</b> | <b>= Summe</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>75.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>75.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>39.880,83</b>  | <b>79.384,00</b>  | <b>16.436,00</b>  | <b>3.040,00</b>   | <b>2.730,00</b>   | <b>2.730,00</b>   |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>39.880,83</b>  | <b>79.384,00</b>  | <b>16.436,00</b>  | <b>3.040,00</b>   | <b>2.730,00</b>   | <b>2.730,00</b>   |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | 266.684,58        | 29.474,00         | 108.858,00        | 125.294,00        | 128.334,00        | 131.064,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>306.565,41</b> | <b>108.858,00</b> | <b>125.294,00</b> | <b>128.334,00</b> | <b>131.064,00</b> | <b>133.794,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

**Verantwortliche Person(en):**

Werner Kestermann

Ferdinand Keuchel (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

## Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                 | 32,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>32,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -6.857,41        | -16.200,00        | -16.300,00        | -16.400,00        | -16.400,00        | -16.400,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -156,73          | -156,72           | -156,72           | -156,73           | -80,84            | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00             | -300,00           | -300,00           | -300,00           | -300,00           | -300,00           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -55,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-7.069,14</b> | <b>-16.656,72</b> | <b>-16.756,72</b> | <b>-16.856,73</b> | <b>-16.780,84</b> | <b>-16.700,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-7.037,14</b> | <b>-16.556,72</b> | <b>-16.656,72</b> | <b>-16.756,73</b> | <b>-16.680,84</b> | <b>-16.600,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-7.037,14</b> | <b>-16.556,72</b> | <b>-16.656,72</b> | <b>-16.756,73</b> | <b>-16.680,84</b> | <b>-16.600,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-7.037,14</b> | <b>-16.556,72</b> | <b>-16.656,72</b> | <b>-16.756,73</b> | <b>-16.680,84</b> | <b>-16.600,00</b> |
| 27        | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Summe</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44110 | Erträge aus Verkauf                                   | 20,00            | 50,00          | 50,00          | 50,00        | 50,00        | 50,00        |
| 44120 | Mieten und Pachten                                    | 12,00            | 50,00          | 50,00          | 50,00        | 50,00        | 50,00        |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude<br>usw.     | -6.643,01        | -15.000,00     | -15.000,00     | -15.000,00   | -15.000,00   | -15.000,00   |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u.<br>Geschäftsausstat. | 0,00             | -1.200,00      | -1.300,00      | -1.400,00    | -1.400,00    | -1.400,00    |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude<br>usw.      | -214,40          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 53130 | Aufwendungen für Zuweisungen an<br>Zweckverbände      | 0,00             | -300,00        | -300,00        | -300,00      | -300,00      | -300,00      |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                         | -55,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 57120 | Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen              | -156,73          | -156,72        | -156,72        | -156,73      | -80,84       | 0,00         |

**Erläuterungen****Konto 52310**

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

**Konto 52360**

Reparaturen an den Sitzbänke, Neubeschaffung Abfalleimer für die öffentlichen Grünflächen in der Stadt Horstmar

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 öffentliche Grünflächen, Waldflächen, Land- und Forstwirtschaft |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Horstmar                                                                                    |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                               | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
|                                                                                                   |                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                                                                                          | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19                                                                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                                                                                | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21                                                                                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22                                                                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b>                                                                                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>75.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24                                                                                                | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25                                                                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26                                                                                                | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27                                                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                                                                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29                                                                                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b>                                                                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b>                                                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>75.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b>                                                                                         | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-6.447,36</b>  | <b>58.600,00</b>  | <b>-16.500,00</b> | <b>-16.600,00</b> | <b>-16.600,00</b> | <b>-16.600,00</b> |
| 33                                                                                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 34                                                                                                | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 35                                                                                                | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 36                                                                                                | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>37</b>                                                                                         | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b>                                                                                         | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-6.447,36</b>  | <b>58.600,00</b>  | <b>-16.500,00</b> | <b>-16.600,00</b> | <b>-16.600,00</b> | <b>-16.600,00</b> |
| 39                                                                                                | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -17.600,71        | -68.800,00        | -10.200,00        | -26.700,00        | -43.300,00        | -59.900,00        |
| 40                                                                                                | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>41</b>                                                                                         | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-24.048,07</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-26.700,00</b> | <b>-43.300,00</b> | <b>-59.900,00</b> | <b>-76.500,00</b> |

| Investitionen                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>1. Oberhalb der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenze</b> |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Zuschuss/Spende Unterh.-Aufw.<br>Generationenpark       | 0,00                        | 70.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 70.000,00                |
| + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 0,00                        | 70.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 70.000,00                |

## Haushaltsplan 2015

| Investitionen                                     |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Stadt Horstmar                                    |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Investitionen                                     | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt |
| Zuschüsse f. zusätzl. Invest.<br>Generationenpark | 0,00                        | 5.000,00       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 |
| + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen        | 0,00                        | 5.000,00       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 5.000,00                 |

## Haushaltsplan 2015

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

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43290 | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 65.456,41        | 68.500,00      | 68.500,00      | 68.500,00    | 68.500,00    | 68.500,00    |
| 53130 | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände     | -65.874,07       | -68.700,00     | -68.700,00     | -68.700,00   | -68.700,00   | -68.700,00   |

#### 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, 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 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                                          | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                   |                |                  |                  |                  |                  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-383,46</b>    | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-383,46</b>    | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -65.157,84        | -600,00        | -800,00          | -1.000,00        | -1.200,00        | -1.400,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-65.541,30</b> | <b>-800,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.600,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege, Mahn- und</b><br>Stadt Horstmar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen                                    | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Werner Kestermann<br>Ferdinand Keuchel (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br><b>Beschreibung</b>                                                                     | Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung<br>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 |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                             | Sicherstellung des Bestattungswesens, Würdige und angemessene Bestattungen, Naturnahe Gestaltung des Friedhofes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                   | EinwohnerInnen, Gebührenpflichtige, Nutzungsberechtigte, Angehörige, Bestattungsunternehmen, Kirchengemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 192,00            | 375,00            | 375,00            | 375,00            | 1.280,74          | 7.508,16          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 54.539,89         | 48.300,00         | 61.300,00         | 48.300,00         | 48.300,00         | 48.300,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 50,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>54.781,89</b>  | <b>48.675,00</b>  | <b>61.675,00</b>  | <b>48.675,00</b>  | <b>49.580,74</b>  | <b>55.808,16</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -13.424,15        | -12.911,00        | -13.739,00        | -14.015,00        | -14.295,00        | -14.295,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -5.441,46         | -14.780,00        | -14.800,00        | -14.820,00        | -14.850,00        | -14.850,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -7.382,35         | -7.382,36         | -7.382,35         | -7.382,35         | -7.382,35         | -7.382,36         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -160,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-26.407,96</b> | <b>-35.073,36</b> | <b>-35.921,35</b> | <b>-36.217,35</b> | <b>-36.527,35</b> | <b>-36.527,36</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>28.373,93</b>  | <b>13.601,64</b>  | <b>25.753,65</b>  | <b>12.457,65</b>  | <b>13.053,39</b>  | <b>19.280,80</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>28.373,93</b>  | <b>13.601,64</b>  | <b>25.753,65</b>  | <b>12.457,65</b>  | <b>13.053,39</b>  | <b>19.280,80</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>28.373,93</b>  | <b>13.601,64</b>  | <b>25.753,65</b>  | <b>12.457,65</b>  | <b>13.053,39</b>  | <b>19.280,80</b>  |
| 27        | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00              | -82.000,00        | -82.000,00        | -82.000,00        | -82.000,00        | -82.000,00        |
| <b>29</b> | <b>= Summe</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege, Ma**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41410 | Zuweisungen vom Land                                  | 192,00           | 375,00         | 375,00         | 375,00       | 375,00       | 375,00       |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen<br>v. Land | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 905,74       | 7.133,16     |
| 43110 | Verwaltungsgebühren                                   | 375,00           | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 43290 | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte  | 54.164,89        | 48.000,00      | 61.000,00      | 48.000,00    | 48.000,00    | 48.000,00    |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen                    | 50,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte               | -10.474,94       | -10.000,00     | -10.770,00     | -10.986,00   | -11.205,00   | -11.205,00   |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte             | -55,39           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.<br>Beschäft. | -785,71          | -790,00        | -806,00        | -822,00      | -839,00      | -839,00      |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl.<br>Besch.  | -2.108,11        | -2.121,00      | -2.163,00      | -2.207,00    | -2.251,00    | -2.251,00    |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser                               | -224,05          | -280,00        | -300,00        | -320,00      | -350,00      | -350,00      |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude<br>usw.     | -3.423,06        | -8.500,00      | -8.500,00      | -8.500,00    | -8.500,00    | -8.500,00    |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u.<br>Geschäftsausstat. | -378,19          | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude<br>usw.      | -1.416,16        | -5.000,00      | -5.000,00      | -5.000,00    | -5.000,00    | -5.000,00    |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                          | -160,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 57120 | Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen              | -72,90           | -72,90         | -72,90         | -72,90       | -72,90       | -72,90       |
| 57150 | Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige<br>Geb.  | -6.295,16        | -6.295,16      | -6.295,16      | -6.295,15    | -6.295,16    | -6.295,16    |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und<br>Geschäftsausstatt. | -1.014,29        | -1.014,30      | -1.014,29      | -1.014,30    | -1.014,29    | -1.014,30    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen     | 0,00             | -82.000,00     | -82.000,00     | -82.000,00   | -82.000,00   | -82.000,00   |

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

**Konto 52310**

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens des Kommunalfriedhofes (vorrangig zur Ausbesserung der Wege).

Unterhaltung der Kriegsgräber und der Gräber auf dem jüdischen Friedhofsteil.

## Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege, Mahn |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Horstmar                                                                              |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                         | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|                                                                                             |                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                                                                                    | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19                                                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                                                                          | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21                                                                                          | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22                                                                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b>                                                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24                                                                                          | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25                                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26                                                                                          | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27                                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                                                                          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29                                                                                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b>                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b>                                                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b>                                                                                   | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>46.711,65</b>  | <b>20.984,00</b>  | <b>33.136,00</b>  | <b>19.840,00</b>  | <b>19.530,00</b>  | <b>19.530,00</b>  |
| 33                                                                                          | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 34                                                                                          | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 35                                                                                          | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 36                                                                                          | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>37</b>                                                                                   | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b>                                                                                   | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>46.711,65</b>  | <b>20.984,00</b>  | <b>33.136,00</b>  | <b>19.840,00</b>  | <b>19.530,00</b>  | <b>19.530,00</b>  |
| 39                                                                                          | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | 349.443,13        | 98.874,00         | 119.858,00        | 152.994,00        | 172.834,00        | 192.364,00        |
| 40                                                                                          | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>41</b>                                                                                   | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>396.154,78</b> | <b>119.858,00</b> | <b>152.994,00</b> | <b>172.834,00</b> | <b>192.364,00</b> | <b>211.894,00</b> |

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                  |                  |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00             | 0,00             | -200.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-200.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-200.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-500,00</b>   | <b>-200.500,00</b> | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>0,00</b>      | <b>-500,00</b>   | <b>-200.500,00</b> | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -7.662,21        | -1.500,00        | -2.000,00          | -202.500,00        | -203.000,00        | -203.500,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-7.662,21</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-202.500,00</b> | <b>-203.000,00</b> | <b>-203.500,00</b> | <b>-204.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen

**Verantwortliche Person(en):**

Werner Kestermann

Ferdinand Keuchel (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze

**Beschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

Förderung des Umweltbewusstseins, Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 54990 | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00             | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |

#### Erläuterungen

##### Konto 54990

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



## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                  |                  |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00             | 0,00             | -200.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-200.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-200.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-500,00</b>   | <b>-200.500,00</b> | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>0,00</b>      | <b>-500,00</b>   | <b>-200.500,00</b> | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -7.662,21        | -1.500,00        | -2.000,00          | -202.500,00        | -203.000,00        | -203.500,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-7.662,21</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-202.500,00</b> | <b>-203.000,00</b> | <b>-203.500,00</b> | <b>-204.000,00</b> |

| Investitionen                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>    |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Zahlung an die Naturschutzstiftung                 | 0,00                        | 0,00           | -200.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -200.000,00              |
| - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | -200.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -200.000,00              |

## Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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             | 159,50           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 5.000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 0,00             | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 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                            | 5.159,50         | 1.400,00       | 1.400,00       | 1.400,00     | 1.400,00     | 1.400,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | -1.382,10        | -1.340,00      | -1.367,00      | -1.394,00    | -1.422,00    | -1.422,00    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | -1.008,45        | -2.500,00      | -2.500,00      | -2.500,00    | -2.500,00    | -2.500,00    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15  | - Transferaufwendungen                           | -15.000,00       | -15.000,00     | -15.000,00     | -15.000,00   | -15.000,00   | -15.000,00   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 0,00             | -100,00        | -1.100,00      | -1.100,00    | -1.100,00    | -1.100,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -17.390,55       | -18.940,00     | -19.967,00     | -19.994,00   | -20.022,00   | -20.022,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -12.231,05       | -17.540,00     | -18.567,00     | -18.594,00   | -18.622,00   | -18.622,00   |
| 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    | -12.231,05       | -17.540,00     | -18.567,00     | -18.594,00   | -18.622,00   | -18.622,00   |
| 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                                 | -12.231,05       | -17.540,00     | -18.567,00     | -18.594,00   | -18.622,00   | -18.622,00   |
| 27  | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | -8.200,00      | -8.200,00      | -8.200,00    | -8.200,00    | -8.200,00    |
| 29  | = Summe                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                   |                   |                    |                    |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-16.261,38</b>  | <b>-17.540,00</b> | <b>-18.567,00</b> | <b>-18.594,00</b>  | <b>-18.622,00</b>  | <b>-18.622,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-16.261,38</b>  | <b>-17.540,00</b> | <b>-18.567,00</b> | <b>-18.594,00</b>  | <b>-18.622,00</b>  | <b>-18.622,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -125.590,85        | -61.309,00        | -78.849,00        | -97.416,00         | -116.010,00        | -134.632,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-141.852,23</b> | <b>-78.849,00</b> | <b>-97.416,00</b> | <b>-116.010,00</b> | <b>-134.632,00</b> | <b>-153.254,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Georg Becks

Klaus Brunstering (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

**Beschreibung**

Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe, Beratung für Unternehmen, Bestandspflege und -entwicklung, Ansiedlungsförderung /Aquisition, Entwicklung der Standortfaktoren, Fördermaßnahmen für den örtlichen Handel (örtliche Fördergemeinschaft), Förderung von heimischem Handwerk, Industrie und Handel, Betreuung von vorhandenen und neuen Unternehmen, Kontaktpflege zu Verbänden und Organisation der Wirtschaft und des Verkehrs, Mitarbeit bei der Organisation von Gewerbeschauen, Mitarbeit im Förderverein, Euregio-Kommunalgemeinschaft, Unterstützung der Betriebe bei Anträgen auf Baugenehmigung, Nutzungsänderung, immisionsschutzrechtlichen Verfahren,u.a.

**Allgemeine Ziele**

Stärkung des Wirtschaftsstandortes Horstmar, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung von Arbeitsplätzen, Neuansiedlung von Betrieben

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Industrie- und Gewerbebetriebe

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 50110 | Bezüge der Beamten                               | -1.382,10        | -1.340,00      | -1.367,00      | -1.394,00    | -1.422,00    | -1.422,00    |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtsch. d. Grundst., Gebäude<br>usw. | -55,79           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52570 | Erstattungen an private Unternehmen              | -952,66          | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00    | -2.000,00    | -2.000,00    |

#### Erläuterungen

##### Konto 52570

Weihnachtsbeleuchtung:

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

## Haushaltsplan 2015

**Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-1.305,38</b>  | <b>-3.340,00</b>  | <b>-3.367,00</b>  | <b>-3.394,00</b>  | <b>-3.422,00</b>  | <b>-3.422,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-1.305,38</b>  | <b>-3.340,00</b>  | <b>-3.367,00</b>  | <b>-3.394,00</b>  | <b>-3.422,00</b>  | <b>-3.422,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -24.260,90        | -9.149,00         | -12.489,00        | -15.856,00        | -19.250,00        | -22.672,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-25.566,28</b> | <b>-12.489,00</b> | <b>-15.856,00</b> | <b>-19.250,00</b> | <b>-22.672,00</b> | <b>-26.094,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

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



## Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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             | 159,50           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 0,00             | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 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                            | 159,50           | 1.400,00       | 1.400,00       | 1.400,00     | 1.400,00     | 1.400,00     |
| 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             | -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                           | -15.000,00       | -15.000,00     | -15.000,00     | -15.000,00   | -15.000,00   | -15.000,00   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 0,00             | -100,00        | -1.100,00      | -1.100,00    | -1.100,00    | -1.100,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -15.000,00       | -15.600,00     | -16.600,00     | -16.600,00   | -16.600,00   | -16.600,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -14.840,50       | -14.200,00     | -15.200,00     | -15.200,00   | -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  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -14.840,50       | -14.200,00     | -15.200,00     | -15.200,00   | -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  | = Jahresergebnis                                 | -14.840,50       | -14.200,00     | -15.200,00     | -15.200,00   | -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 | 0,00             | -8.200,00      | -8.200,00      | -8.200,00    | -8.200,00    | -8.200,00    |
| 29  | = Summe                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44110 | Erträge aus Verkauf                                 | 159,50           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 45910 | Andere sonstige ordentliche Erträge                 | 0,00             | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen          | 0,00             | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -15.000,00       | -15.000,00     | -15.000,00     | -15.000,00   | -15.000,00   | -15.000,00   |
| 54350 | sonst. Geschäftsaufwendungen                        | 0,00             | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 54430 | Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine | 0,00             | 0,00           | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | -8.200,00      | -8.200,00      | -8.200,00    | -8.200,00    | -8.200,00    |

**Erläuterungen****Konto 44110**

Erlöse aus dem Verkauf von Altstadtführern, Ortsplänen, Radwanderkarten

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                    |                   |                   |                   |                    |                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-14.956,00</b>  | <b>-14.200,00</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>-15.200,00</b>  | <b>-15.200,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-14.956,00</b>  | <b>-14.200,00</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>-15.200,00</b>  | <b>-15.200,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -100.829,95        | -52.160,00        | -66.360,00        | -81.560,00        | -96.760,00         | -111.960,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-115.785,95</b> | <b>-66.360,00</b> | <b>-81.560,00</b> | <b>-96.760,00</b> | <b>-111.960,00</b> | <b>-127.160,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

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

## Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 5.000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 5.000,00         | 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  | = Ordentliches Ergebnis                          | 5.000,00         | 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  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | 5.000,00         | 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  | = Jahresergebnis                                 | 5.000,00         | 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  | = Summe                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 44250 | Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u.<br>Sonderverm. | 5.000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Anteile an Unternehmen

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|           |                                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                  |                |                |              |              |              |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -500,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>-500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 5.324.428,27     | 6.003.000,00   | 6.402.000,00   | 6.852.300,00  | 7.173.000,00  | 7.557.400,00  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 1.234.885,00     | 679.200,00     | 884.000,00     | 784.000,00    | 684.000,00    | 584.000,00    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 4.121,81         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 379,32           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 5.000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 5.035,96         | 25.000,00      | 25.000,00      | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 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                            | 6.573.850,36     | 6.707.200,00   | 7.311.000,00   | 7.661.300,00  | 7.882.000,00  | 8.166.400,00  |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | -8.056,68        | -7.815,00      | -7.970,00      | -8.129,00     | -8.292,00     | -8.292,00     |
| 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                           | -3.248.277,78    | -3.504.400,00  | -3.814.700,00  | -3.857.400,00 | -3.899.400,00 | -3.899.400,00 |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -14.112,70       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -3.270.447,16    | -3.512.215,00  | -3.822.670,00  | -3.865.529,00 | -3.907.692,00 | -3.907.692,00 |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | 3.303.403,20     | 3.194.985,00   | 3.488.330,00   | 3.795.771,00  | 3.974.308,00  | 4.258.708,00  |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 1.687,50         | 105.000,00     | 105.000,00     | 105.000,00    | 105.000,00    | 105.000,00    |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | -232.171,96      | -246.000,00    | -244.000,00    | -249.000,00   | -254.000,00   | -259.000,00   |
| 21  | = Finanzergebnis                                 | -230.484,46      | -141.000,00    | -139.000,00    | -144.000,00   | -149.000,00   | -154.000,00   |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | 3.072.918,74     | 3.053.985,00   | 3.349.330,00   | 3.651.771,00  | 3.825.308,00  | 4.104.708,00  |
| 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                                 | 3.072.918,74     | 3.053.985,00   | 3.349.330,00   | 3.651.771,00  | 3.825.308,00  | 4.104.708,00  |
| 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  | = Summe                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>492.583,00</b>    | <b>630.000,00</b>    | <b>646.000,00</b>    | <b>650.000,00</b>    | <b>655.000,00</b>    | <b>660.000,00</b>    |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00                 | -345.000,00          | -5.000,00            | 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                 | -1.600.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-1.945.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>492.583,00</b>    | <b>-1.315.000,00</b> | <b>641.000,00</b>    | <b>650.000,00</b>    | <b>655.000,00</b>    | <b>660.000,00</b>    |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>3.705.562,44</b>  | <b>2.016.985,00</b>  | <b>3.988.330,00</b>  | <b>4.299.771,00</b>  | <b>4.478.308,00</b>  | <b>4.762.708,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00                 | 1.600.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | -295.700,64          | -130.000,00          | -130.000,00          | -130.000,00          | -130.000,00          | -130.000,00          |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>-295.700,64</b>   | <b>1.470.000,00</b>  | <b>-130.000,00</b>   | <b>-130.000,00</b>   | <b>-130.000,00</b>   | <b>-130.000,00</b>   |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>3.409.861,80</b>  | <b>3.486.985,00</b>  | <b>3.858.330,00</b>  | <b>4.169.771,00</b>  | <b>4.348.308,00</b>  | <b>4.632.708,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | 24.232.799,65        | 10.170.320,00        | 13.657.305,00        | 17.515.635,00        | 21.685.406,00        | 26.033.714,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>27.642.661,45</b> | <b>13.657.305,00</b> | <b>17.515.635,00</b> | <b>21.685.406,00</b> | <b>26.033.714,00</b> | <b>30.666.422,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

### Beschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

#### Verantwortliche Person(en):

Georg Becks

Klaus Brunstering (Vertretung)

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

#### Beschreibung

Sonstige produktunabhängige Finanzleistungen, Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt, Kreditaufnahme und Verwaltung der gemeindlichen Schulden

Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, Ausweisung von Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- u. Auszahlungen

Allgemeine Umlagen u.a., Schul- und Sportpauschale, Feuerschutzpauschale

#### Allgemeine Ziele

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

#### Zielgruppe

Fachbereiche, Kreditinstitute

## Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 5.324.428,27         | 6.003.000,00         | 6.402.000,00         | 6.852.300,00         | 7.173.000,00         | 7.557.400,00         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.234.885,00         | 679.200,00           | 884.000,00           | 784.000,00           | 684.000,00           | 584.000,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 4.121,81             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 379,32               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 5.035,96             | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>6.573.850,36</b>  | <b>6.707.200,00</b>  | <b>7.311.000,00</b>  | <b>7.661.300,00</b>  | <b>7.882.000,00</b>  | <b>8.166.400,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -8.056,68            | -7.815,00            | -7.970,00            | -8.129,00            | -8.292,00            | -8.292,00            |
| 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                               | -3.248.277,78        | -3.504.400,00        | -3.814.700,00        | -3.857.400,00        | -3.899.400,00        | -3.899.400,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -14.112,70           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-3.270.447,16</b> | <b>-3.512.215,00</b> | <b>-3.822.670,00</b> | <b>-3.865.529,00</b> | <b>-3.907.692,00</b> | <b>-3.907.692,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>3.303.403,20</b>  | <b>3.194.985,00</b>  | <b>3.488.330,00</b>  | <b>3.795.771,00</b>  | <b>3.974.308,00</b>  | <b>4.258.708,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 1.687,50             | 105.000,00           | 105.000,00           | 105.000,00           | 105.000,00           | 105.000,00           |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | -232.171,96          | -246.000,00          | -244.000,00          | -249.000,00          | -254.000,00          | -259.000,00          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-230.484,46</b>   | <b>-141.000,00</b>   | <b>-139.000,00</b>   | <b>-144.000,00</b>   | <b>-149.000,00</b>   | <b>-154.000,00</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.072.918,74</b>  | <b>3.053.985,00</b>  | <b>3.349.330,00</b>  | <b>3.651.771,00</b>  | <b>3.825.308,00</b>  | <b>4.104.708,00</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>3.072.918,74</b>  | <b>3.053.985,00</b>  | <b>3.349.330,00</b>  | <b>3.651.771,00</b>  | <b>3.825.308,00</b>  | <b>4.104.708,00</b>  |
| 27        | = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>29</b> | <b>= Summe</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Haushaltsplan 2015

**Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 40110 | Grundsteuer A                                         | 88.222,46        | 90.000,00      | 107.500,00     | 117.500,00    | 124.900,00    | 131.000,00    |
| 40120 | Grundsteuer B                                         | 802.989,05       | 810.000,00     | 962.000,00     | 1.040.500,00  | 1.080.000,00  | 1.178.000,00  |
| 40130 | Gewerbsteuer                                          | 1.914.914,82     | 2.450.000,00   | 2.800.000,00   | 3.050.000,00  | 3.200.000,00  | 3.350.000,00  |
| 40210 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                 | 2.055.452,00     | 2.215.000,00   | 2.100.000,00   | 2.200.800,00  | 2.313.100,00  | 2.431.000,00  |
| 40220 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                    | 145.814,00       | 155.000,00     | 150.000,00     | 155.000,00    | 160.000,00    | 165.000,00    |
| 40310 | Vergnügungssteuer                                     | 16.529,66        | 25.000,00      | 25.000,00      | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 40320 | Hundesteuer                                           | 37.017,77        | 36.000,00      | 37.500,00      | 37.500,00     | 38.000,00     | 38.000,00     |
| 40510 | Kompensationszahlung (<br>Familienleistungsausgleich) | 263.488,51       | 222.000,00     | 220.000,00     | 226.000,00    | 232.000,00    | 239.400,00    |
| 41110 | Schlüsselzuweisungen vom Land                         | 1.162.516,00     | 647.200,00     | 882.000,00     | 782.000,00    | 682.000,00    | 582.000,00    |
| 41210 | Bedarfszuweisungen vom Land (Schulpauschale)          | 25.000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 41211 | Bedarfszuweisung vom Land (Sportpauschale)            | 45.369,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 41490 | Spenden                                               | 0,00             | 30.000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen<br>v. Land | 2.000,00         | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 43110 | Verwaltungsgebühren                                   | 50,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 43290 | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte  | 4.071,81         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 44120 | Mieten und Pachten                                    | 379,32           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 44250 | Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u.<br>Sonderverm.  | 5.000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 45250 | Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO          | 0,00             | 25.000,00      | 25.000,00      | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 45260 | Konzessionsabgaben                                    | -4.528,71        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 45910 | Andere sonstige ordentliche Erträge                   | 51,63            | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 47150 | Zinsertr. v. verb. Untern., Bet. u.<br>Sonderverm.    | 1.687,50         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 47160 | Zinsertr. von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechn.  | 0,00             | 105.000,00     | 105.000,00     | 105.000,00    | 105.000,00    | 105.000,00    |
| 50110 | Bezüge der Beamten                                    | -5.528,51        | -5.361,00      | -5.468,00      | -5.577,00     | -5.689,00     | -5.689,00     |
| 50120 | Aufwendungen für tariflich Beschäftigte               | -1.979,02        | -1.925,00      | -1.963,00      | -2.002,00     | -2.042,00     | -2.042,00     |
| 50121 | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte             | -5,16            | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.<br>Beschäft. | -148,43          | -144,00        | -147,00        | -150,00       | -153,00       | -153,00       |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl.<br>Besch.  | -395,56          | -385,00        | -392,00        | -400,00       | -408,00       | -408,00       |
| 53120 | Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)        | -2.884.841,78    | -3.093.000,00  | -3.224.700,00  | -3.300.000,00 | -3.300.000,00 | -3.300.000,00 |
| 53410 | Gewerbesteuerumlage                                   | -184.352,00      | -208.700,00    | -300.000,00    | -280.300,00   | -301.600,00   | -301.600,00   |
| 53420 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche<br>Einheit    | -179.084,00      | -202.700,00    | -290.000,00    | -277.100,00   | -297.800,00   | -297.800,00   |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                         | 3.776,52         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 55105 | Zinsaufwendungen an den Bund                          | 0,00             | -31.000,00     | -31.000,00     | -31.000,00    | -31.000,00    | -31.000,00    |
| 55110 | Zinsaufwendungen an das Land                          | -6.187,36        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 55150 | Zinsaufwend. an verb. Untern., Bet. u.<br>Sonderverm. | -21.229,90       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 55160 | Zinsaufwendungen an sonstige öffentl.<br>Sonderrechn. | -6.718,58        | -10.000,00     | -8.000,00      | -8.000,00     | -8.000,00     | -8.000,00     |
| 55170 | Zinsaufwendungen an private Unternehmen               | -197.933,90      | -205.000,00    | -205.000,00    | -210.000,00   | -215.000,00   | -220.000,00   |
| 55910 | Sonstige Zinsaufwendungen                             | -102,22          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

**Erläuterungen****Konto 40510**

Gemeinde und kreisfreie Städte erhalten außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastung, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entsteht.

#### Konto 41490

Spenden für gemeinnützige Zwecke

#### Konto 47160

Eigenkapitalverzinsung für das Abwasserwerk Horstmar

#### Konto 53120

Allgemeine Kreisumlage 2013 = 1.783.000 €

Allgemeine Kreisumlage 2014 = 1.967.500 €

Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2013 = 1.187.000 €

Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2014 = 1.125.500 €

#### Konto 55105

Zinszahlung an die kfw-Bankengruppe für die Aufnahme eines Darlehens zur Finanzierung der Anschaffung eines LF 20-KAT für die Freiwillige Feuerwehr Horstmar.

#### Konto 55160

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

#### Konto 55170

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

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013        | Ansatz 2014          | Ansatz 2015          | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>492.583,00</b>    | <b>630.000,00</b>    | <b>646.000,00</b>    | <b>650.000,00</b>    | <b>655.000,00</b>    | <b>660.000,00</b>    |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00                 | -345.000,00          | -5.000,00            | 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                 | -1.600.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-1.945.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>492.583,00</b>    | <b>-1.315.000,00</b> | <b>641.000,00</b>    | <b>650.000,00</b>    | <b>655.000,00</b>    | <b>660.000,00</b>    |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>3.705.562,44</b>  | <b>2.016.985,00</b>  | <b>3.988.330,00</b>  | <b>4.299.771,00</b>  | <b>4.478.308,00</b>  | <b>4.762.708,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00                 | 1.600.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | -295.700,64          | -130.000,00          | -130.000,00          | -130.000,00          | -130.000,00          | -130.000,00          |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>-295.700,64</b>   | <b>1.470.000,00</b>  | <b>-130.000,00</b>   | <b>-130.000,00</b>   | <b>-130.000,00</b>   | <b>-130.000,00</b>   |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>3.409.861,80</b>  | <b>3.486.985,00</b>  | <b>3.858.330,00</b>  | <b>4.169.771,00</b>  | <b>4.348.308,00</b>  | <b>4.632.708,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | 24.232.799,65        | 10.170.320,00        | 13.657.305,00        | 17.515.635,00        | 21.685.406,00        | 26.033.714,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>27.642.661,45</b> | <b>13.657.305,00</b> | <b>17.515.635,00</b> | <b>21.685.406,00</b> | <b>26.033.714,00</b> | <b>30.666.422,00</b> |

| Investitionen                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>1. Oberhalb der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenze</b> |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Tilgungsraten für Kredite                               | -144.000,00                 | -130.000,00    | -130.000,00    | 0,00                              | -130.000,00        | -130.000,00<br>-130.000,00 | -685.200,00              |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | -144.000,00                 | -130.000,00    | -130.000,00    | 0,00                              | -130.000,00        | -130.000,00<br>-130.000,00 | -685.200,00              |

## Stadt Horstmar

| Investitionen                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Investitionspauschale                         | 322.952,00                  | 390.000,00     | 406.000,00     | 0,00                              | 410.000,00         | 415.000,00<br>420.000,00   | 1.694.000,00             |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 40.369,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 282.583,00                  | 390.000,00     | 406.000,00     | 0,00                              | 410.000,00         | 415.000,00<br>420.000,00   | 1.694.000,00             |
| Schulpauschale                                | 200.000,00                  | 200.000,00     | 200.000,00     | 0,00                              | 200.000,00         | 200.000,00<br>200.000,00   | 670.750,00               |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 25.000,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 200.000,00               |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 175.000,00                  | 200.000,00     | 200.000,00     | 0,00                              | 200.000,00         | 200.000,00<br>200.000,00   | 470.750,00               |
| Sportpauschale                                | 35.000,00                   | 40.000,00      | 40.000,00      | 0,00                              | 40.000,00          | 40.000,00<br>40.000,00     | 120.000,00               |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 40.000,00                |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 35.000,00                   | 40.000,00      | 40.000,00      | 0,00                              | 40.000,00          | 40.000,00<br>40.000,00     | 80.000,00                |
| Grunderwerb als Umlaufvermögen                | 0,00                        | 280.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 280.000,00               |
| + öPrivatrechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                        | 680.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 680.000,00               |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                        | -400.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -400.000,00              |
| <b>Erläuterungen:</b>                         |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| <b>Schulpauschale</b>                         |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| <b><u>Inv. Nr. 2012-001</u></b>               |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| <b>Zu Konto 23111 und Kostenträger 160101</b> |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| <b>Sportpauschale</b>                         |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| <b><u>Inv. Nr. 2012-002</u></b>               |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| <b>Zu Konto 23111 und Kostenträger 160101</b> |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |

## Stadt Horstmar

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 50,00            | 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                            | 50,00            | 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                           | -280,00          | -270,00        | -270,00        | -270,00      | -270,00      | -270,00      |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | -280,00          | -270,00        | -270,00        | -270,00      | -270,00      | -270,00      |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                          | -230,00          | -270,00        | -270,00        | -270,00      | -270,00      | -270,00      |
| 19  | + Finanzerträge                                  | 321,70           | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis                                 | 321,70           | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | 91,70            | 30,00          | 30,00          | 30,00        | 30,00        | 30,00        |
| 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                                 | 91,70            | 30,00          | 30,00          | 30,00        | 30,00        | 30,00        |
| 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  | = Summe                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                  |                |                |               |               |               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>40,07</b>     | <b>30,00</b>   | <b>30,00</b>   | <b>30,00</b>  | <b>30,00</b>  | <b>30,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>40,07</b>     | <b>30,00</b>   | <b>30,00</b>   | <b>30,00</b>  | <b>30,00</b>  | <b>30,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | 233,36           | 110,00         | 140,00         | 170,00        | 200,00        | 230,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>273,43</b>    | <b>140,00</b>  | <b>170,00</b>  | <b>200,00</b> | <b>230,00</b> | <b>260,00</b> |

## Haushaltsplan 2015

**Beschreibung Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"**

Stadt Horstmar

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Georg Becks

Klaus Brunstering (Vertretung)

**Auftragsgrundlage**

Daseinsvorsorge

**Beschreibung**

Verwaltung des Stiftungsvermögens;

Jährliche Vergabe von Geld- oder Sachmitteln an junge Familien als Unterstützung zur Linderung einer Notsituation (z. B. Armut, Unfalltod eines Familienangehörigen, Integration von Ausländern, Unterstützung zur Wohnraumbeschaffung für kinderreiche Familien, usw.)

**Allgemeine Ziele**

Zweck der Stiftung ist es, Familien, insbesondere jungen Familien, ohne Unterschied zu helfen, wenn sie in irgendeiner Form von Not geraten oder bedürftig sind.

**Zielgruppe**

Bedürftige EinwohnerInnen, insbesondere junge Familien

## Stadt Horstmar

[illegible]

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Horstmar

| Nr.   | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41480 | Zuschüsse von übrigen Bereichen               | 50,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 47170 | Zinserträge von privaten Unternehmen          | 321,70           | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -280,00          | -270,00        | -270,00        | -270,00      | -270,00      | -270,00      |

## Haushaltsplan 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftung "Familien in Not"

Stadt Horstmar

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>1</b>  | <b>Position 1 bis 18 wie im Teilergebnisplan</b>         |                  |                |                |               |               |               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>40,07</b>     | <b>30,00</b>   | <b>30,00</b>   | <b>30,00</b>  | <b>30,00</b>  | <b>30,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>40,07</b>     | <b>30,00</b>   | <b>30,00</b>   | <b>30,00</b>  | <b>30,00</b>  | <b>30,00</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | 233,36           | 110,00         | 140,00         | 170,00        | 200,00        | 230,00        |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>273,43</b>    | <b>140,00</b>  | <b>170,00</b>  | <b>200,00</b> | <b>230,00</b> | <b>260,00</b> |



**Haushaltssicherungskonzept**  
**für den Konsolidierungszeitraum**  
**2012 – 2022**  
**3. Fortschreibung (2015)**

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                     | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Ausgangslage, Ursachen und Wirkungen                                             | 3     |
| 2. Rechtliche Würdigung                                                             | 7     |
| 3. Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage                  | 8     |
| 4. Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung, Umsetzung der Haushaltssicherung | 9     |
| 5. Konsolidierungsmaßnahmen (Erläuterungen zur Haushaltssicherung)                  | 13    |
| 6. Fazit                                                                            | 22    |

### Anlagen

|          |                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anlage 1 | Übersicht über Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Konsolidierungszeitraum bis 2021                                        |
| Anlage 2 | Freiwillige Leistungen                                                                                                             |
| Anlage 3 | Personalstellenübersicht                                                                                                           |
| Anlage 4 | Produktübersicht und Konsolidierungsmöglichkeiten                                                                                  |
| Anlage 5 | Konsolidierungsmaßnahmen sowie ihre Konsolidierungsbeiträge nach der dritten Fortschreibung des HSK 2012 – 2022 der Stadt Horstmar |

## **1. Ausgangslage, Ursachen und Wirkungen**

### **1.1 Ausgangslage**

Durch die Umstellung auf die Regeln des NKF ergeben sich unter anderem auch grundlegende Veränderungen im Bereich der Haushaltssicherung.

Zu den Grundsätzen des neuen Haushaltsrechts gehört es, das Eigenkapital zu erhalten, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Kommune zu gewährleisten. Die neue Orientierung am Ressourcenverbrauch führt zu einer Veränderung der Tatbestandsvoraussetzungen für den Haushaltsausgleich und für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK). Während die Kommune im kameralen Haushaltsrecht immer dann ein HSK aufzustellen hatte, wenn der Haushalt unausgeglichen war, gibt es nunmehr Fälle, in denen – trotz der Rechtspflicht zum jährlichen Haushaltsausgleich – ein unausgeglichener Haushalt nicht zur Aufstellung eines HSK verpflichtet. Der Begriff der „Haushaltssicherung“ erstreckt sich somit nicht nur auf Fälle, in denen ein HSK aufzustellen ist, sondern auch auf den Haushaltsausgleich durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage unterhalb der Schwellenwerte für die Aufstellung des HSK. Allerdings können Maßnahmen der Kommune zur Haushaltskonsolidierung auch schon dann geboten sein, wenn der Haushaltsausgleich nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden kann.

Eine neue Dimension der Haushaltssicherung ist erreicht, wenn die Überschuldung einer Kommune einzutreten droht und erst Recht, wenn die Überschuldung bereits eingetreten ist. Die Überschuldung liegt vor, wenn eine Gemeinde ihr Eigenkapital vollständig verbraucht hat. Sie ist die dramatischste Fehlentwicklung des Haushalts. Die Gemeindeordnung enthält daher ein striktes Überschuldungsverbot.

### **1.2 Ursachen und Wirkungen auf den städtischen Haushalt und die Entwicklung**

Der negative Saldo 2010 einschließlich des Ergebnisse 2009 führten dazu, dass die gesamte Ausgleichsrücklage (fiktiver Ausgleich) bereits 2009 ausgeschöpft und darüber hinaus der Allgemeinen Rücklage (rd. 1,7 Mio. € 2009 und rd. 2,3 Mio. € 2010) zur Erreichung des Ausgleichs entnommen wurde. In den folgenden Jahren 2011 (ca. 1,109 Mio. €), 2012 (ca. 0,698 Mio. €), 2013 (1,458 Mio. €), 2014 (1,387 Mio. €) und 2015 (ca. 1,188 Mio. €) war und ist es genau so unumgänglich, mehr als 1/20 (also 5 %) für die Jahre 2014 ff. der Allgemeinen Rücklage (ursprünglich rd. 0,395 Mio. €) zur Erreichung des Ausgleichs zu entnehmen.

1/20 (5 %) der voraussichtlichen Allgemeinen Rücklage von rd. 4.860.000,00 € bedeuten eine Entnahme von rd. 243.000 €, bei (negativen) Ergebnissen (Fehlbeträge) für 2011 von rd. 1.109.000 €, für 2012 von rd. 698.000 €, für 2013 von rd. 1.459.000 €, für 2014 von rd. 1.387.000,00 €, für 2015 von rd. 1.188.000 €, für 2016 von rd. 797.000 €, für 2017 von rd. 556.000 € und für 2018 von rd. 50.000 €. Siehe hierzu auch Anlage 1 über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage.

Der Abbau der Allgemeinen Rücklage, also der Eigenkapitalabbau über die Ausgleichsrücklage hinaus, erfolgt bereits im Jahre 2009 und stellt das HSK-auslösende Ereignis dar. Die Konsolidierungsfrist beginnt nach Änderung des § 76 Abs. 1 GO NRW neu. Da der § 76 Abs. 1 GO NRW geändert wurde und nun einen Konsolidierungszeitraum von 10 Jahren zulässt, das bedeutet einen Gesamtzeitraum von 2012 bis 2022, in dem der Haushaltsausgleich erreicht wird und das Eigenkapital nicht gänzlich abgebaut wird.



| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2013        | Ansatz 2014          | Plan 2015            | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 5.322.910,99         | 6.003.000,00         | 6.402.000,00         | 6.852.300,00         | 7.173.000,00         | 7.557.400,00         |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.612.357,12         | 1.035.796,89         | 1.235.544,74         | 1.140.044,66         | 1.040.950,50         | 947.175,80           |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                           | 2.815,98             | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 651.099,07           | 648.296,05           | 646.196,30           | 635.696,06           | 638.696,29           | 638.651,27           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 348.380,57           | 177.550,00           | 181.050,00           | 183.750,00           | 183.750,00           | 183.750,00           |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 248.636,36           | 248.070,00           | 267.470,00           | 261.000,00           | 265.250,00           | 260.250,00           |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 91.799,39            | 239.900,00           | 239.900,00           | 239.900,00           | 239.700,00           | 239.700,00           |
| <b>10</b> | <b>= ordentliche Erträge</b>                         | <b>8.278.001,48</b>  | <b>8.3453.012,94</b> | <b>8.972.561,04</b>  | <b>9.313.090,72</b>  | <b>9.541.746,79</b>  | <b>9.827.327,07</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -1.748.471,10        | -1.608.740,00        | -1.655.431,00        | -1.688.533,00        | -1.688.391,00        | -1.688.391,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | -232.489,03          | -262.840,00          | -283.696,00          | -284.572,00          | -284.572,00          | -284.572,00          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -2.061.310,63        | -2.281.060,00        | -2.283.650,00        | -2.165.680,00        | -2.170.450,00        | -1.949.650,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -1.064.969,07        | -872.675,46          | -893.545,94          | -883.065,43          | -867.782,75          | -861.494,69          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -3.856.294,31        | -4.073.270,00        | -4.356.570,00        | -4.400.270,00        | -4.452.270,00        | -4.452.270,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -681.956,81          | -447.170,00          | -447.740,00          | -433.540,00          | -434.340,00          | -436.840,00          |
| <b>17</b> | <b>= ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-9.645.490,95</b> | <b>-9.543.755,46</b> | <b>-9.920.632,94</b> | <b>-9.855.660,43</b> | <b>-9.897.805,75</b> | <b>-9.673.217,69</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.367.489,47</b> | <b>-1.190.742,52</b> | <b>-948.071,90</b>   | <b>-542.569,71</b>   | <b>-356.058,96</b>   | <b>154.109,38</b>    |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 3.520,43             | 105.300,00           | 105.300,00           | 105.300,00           | 105.300,00           | 105.300,00           |
| 20        | - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen             | -247.829,85          | -302.000,00          | -345.000,00          | -360.000,00          | -375.000,00          | -380.000,00          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-244.309,42</b>   | <b>-196.700,00</b>   | <b>-239.700,00</b>   | <b>-254.700,00</b>   | <b>-269.700,00</b>   | <b>-274.700,00</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.611.798,89</b> | <b>-1.387.442,52</b> | <b>-1.187.771,90</b> | <b>-797.269,71</b>   | <b>-625.758,96</b>   | <b>-120.590,62</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-1.458.712,94</b> | <b>-1.387.442,52</b> | <b>-1.187.771,90</b> | <b>-797.269,71</b>   | <b>-625.758,96</b>   | <b>-120.590,62</b>   |

Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Ausgleich gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz ist sie der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals oder ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Jahre. Nach der als Anlage zum Haushalt beigefügten Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage ergibt sich ein Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009 in Höhe von 2.024.258,78 € und nach Ausgleich der Ergebnisrechnung 2009 eine vollständige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage.

An Hand des Gesamtergebnisplanes 2015 als Übersicht der Erträge und Aufwendungen bis zum Planungszeitraum 2018 wird das Finanzproblem der Stadt Horstmar im Finanzplanungszeitraum 2013 – 2018 deutlich:

Das Finanzproblem der Stadt Horstmar in den Jahren 2009 und 2010 macht sich deutlich, insgesamt stiegen die Aufwendungen um „lediglich“ etwa 1,1 % oder etwa 100.000 € (hierin enthalten sind schon die Steigerung der Kreisumlage, Jugendamtsumlage und der Grundsicherung für Arbeitssuchende).

Gleichzeitig minderten sich die Erträge zum Rechnungsergebnis 2008 um 30,7 % .

Allein die Betrachtung der Ertragsverschlechterung 2009 zum Haushaltsjahr 2008 (Gewerbesteuer, Anteil Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen) bedeutete für Horstmar einen negativen Saldo von rd. **3,26 Mio. €**.

Problematisch stellt sich die Analyse der Finanzsituation dar. Beruhen die Probleme auf eigenen Fehlern oder sind sie „hausgemacht“, lassen sich geeignete Maßnahmen zur Bewältigung ergreifen? Durch die Finanz- und Wirtschaftskrise und allen damit verbundenen Auswirkungen, ging der eigene Spielraum gegen Null.

Folge dieser Entwicklung ist, dass die Stadt gemäß § 76 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hatte. In dem Haushaltssicherungskonzept ist, sofern überhaupt möglich, der nächstmögliche Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist. Mit der Haushaltsplanung und der dazu gehörigen mittelfristigen Finanzplanung einschl. der Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Konsolidierungszeitraum 2012 bis 2022 zeigte es sich, dass ab dem Jahr 2021 der Haushaltsausgleich wieder hergestellt sein könnte und in diesem Rahmen auch nachhaltig dieses Ziel verfolgt werden muss.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes in seiner 3. Fortschreibung wird erwartet, dass sämtliche Erträge und Aufwendungen kritisch hinterfragt und Möglichkeiten aufgezeigt werden, Erträge zu steigern und Aufwendungen zu reduzieren.

An dieser Stelle wird exemplarisch auf die **freiwilligen Leistungen** verwiesen. Gemeint sind damit in erster Linie die Art von Aufwendungen, die für die Aufgabenerfüllung nicht nötig, aber, und das auch aus Sicht der Stadt Horstmar, für ein funktionierendes Gemeinwesen von existentieller Bedeutung sind. Das generelle Streichen (oder pauschalierte Kürzen) von freiwilligen Leistungen gefährdet Strukturen, die lange gewachsen und für die Stadt Horstmar und deren Bewohner sehr wertvoll sind.

In Horstmar betragen diese freiwilligen Leistungen rd. 3 % der ordentlichen Aufwendungen. Hierin enthalten sind dann immer noch „freiwillige Leistungen“ wie Förderung der allg. Jugendpflege mit ca. 48.400 €, Beihilfen an Sportvereine mit 1.500 €, Fort- und Weiterbildungskosten der städtischen Mitarbeiter (einschl. Feuerwehrleute) mit 12.000 €. Die Übersicht der freiwilligen Leistungen ist als **Anlage 2** beigefügt.

Im Rahmen des HSK soll nachhaltig versucht werden, Sparansätze zu suchen und zu definieren bzw. Erträge zu regenerieren, um einen dauerhaften Haushaltsausgleich wieder herzustellen. Dies bedeutet nicht die Streichung sämtlicher „freiwilliger Leistungen“, da dieses finanziell nicht immer effektiv, wohl aber unter Umständen negative Auswirkungen auf das Gemeinwesen, auf Bildungseinrichtungen, auf die Jugendarbeit, u.a. haben kann. Zumal aufgrund vorliegender Vereinbarungen und Verträge die Stadt Horstmar bei den überwiegenden freiwilligen Leistungen tlw. längerfristig gebunden ist.

Bereits in seiner Sitzung am 28.10.2010 hat der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Stadt Horstmar über einen Entwurf des HSK für das Haushaltsjahr 2010 beraten und einige Beschlüsse für die Haushaltsaufstellung bzw. Haushaltsplanung 2011 gefasst. Diese Beschlüsse haben zum größten Teil Berücksichtigung in den Folgehaushaltssatzungen bis in den vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2015 gefunden. Eingetretenen Veränderungen, nicht zuletzt durch die 2. Modellrechnung zum GFG 2015 ergeben sich Veränderungen zur Haushaltsentwicklung im Planungszeitraum einschließlich des Haushaltsjahres 2018 und darüber hinaus bis 2022. Der Kämmerer geht im

eingebrachten Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2022 davon aus, dass ein Haushaltsausgleich bis im Haushaltsjahr 2021 erreicht wird. So ergibt sich aus der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2015, dass ein Haushaltsausgleich vor oder im Haushaltsjahr 2018 nicht erreicht werden kann. Die Prognose zeigt aber eine positiven Entwicklung der Ertragssituation, sowohl im Bereich der Gewerbesteuern als auch der an den Anteilen an den Transferzahlungen und Erhöhung der Realsteuerhebesätze, die letztendlich einen Haushaltsausgleich spätestens im Haushaltsjahr 2021 ermöglichen.

Aufgrund der Änderung des § 76 Abs. 1 GO NRW, der hiermit ermöglichten Ausweitung des Konsolidierungszeitraumes bis 2022 geht der Kämmerer von einer weiteren Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung 2015 einschl. der 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 – 2022 durch die Aufsichtsbehörde aus.

## **2. Rechtliche Würdigung**

Nach § 75 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Diese Verpflichtung gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Ist die Ausgleichsrücklage aufgezehrt, muss die Gemeinde bei Überschreitung bestimmter Grenzwerte ein HSK aufstellen.

Die zwingende Anwendung des Instruments des HSK ist im § 76 der GO NRW niedergelegt. Dort heißt es:

- (1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei Aufstellung des Haushalts
  1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
  2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
  3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird. Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3.
- (2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht wird. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

In § 5 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) sind weitere gesetzliche Regelungen zum HSK aufgeführt. Darin heißt es: „Im Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 der GO NRW sind die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlbetragswirtschaft und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Das Haushaltssicherungskonzept soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten und darstellen,

wie nach Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen der Haushalt so gesteuert werden kann, dass er in Zukunft dauerhaft ausgeglichen sein wird.“

Ist ein HSK nicht genehmigungsfähig (z. B. wenn der Haushaltsausgleich nicht innerhalb der vorgegebenen Frist erreicht werden kann), gelten für die Haushaltswirtschaft die Bestimmungen des § 82 GO NRW – Vorläufige Haushaltsführung (Nothaushalt).

Über die Vorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW hinausgehende verbindliche gesetzliche Regelungen zu den Voraussetzungen der Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten existieren nicht.

Wegen der Umstellung des kommunalen Haushaltsrechts auf die Regeln des NKF hat das Innenministerium NRW mit Datum 06.03.2009 einen neuen Handlungsrahmen veröffentlicht, der die bisherigen Erlassregelungen zu den Themen „Haushaltssicherung“ und „Nothaushaltsrecht“ aus den Jahren 2003 - 2006 ersetzt. Die neuen Regelungen und Hinweise in diesem Leitfaden orientieren sich an der Notwendigkeit, den erforderlichen Konsolidierungskurs in Kommunen fortzusetzen. Dabei werden Kommunen, denen es über einen längeren Zeitraum nicht gelingt, ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept (HSK) vorzulegen, „Handlungsspielräume eröffnet“. „Handlungsspielräume eröffnen“ bedeutet, dass betroffene Kommunen trotz unausgeglichener Haushalte weiterhin die Möglichkeit haben, freiwillige Leistungen/Aufgaben zu erbringen, zu denen sie rechtlich nicht verpflichtet sind und dass sie in einem festgelegten Kreditrahmen investive Maßnahmen umsetzen können.

### **3. Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage**

Die Einschränkung der möglichen haushaltswirtschaftlichen Handlungsspielräume (insbesondere die Duldung freiwilliger Leistungen, Gewährung eines investiven Kreditrahmens) gelten nur für Kommunen im Nothaushaltsrecht. Die drohende Überschuldung und erst Recht die bereits eingetretene Überschuldung sind im kommunalen Haushaltsrecht die dramatischste Fehlentwicklung des Haushalts. Die Überschuldung einer Gemeinde liegt dann vor, wenn nach der Bilanz ihr Eigenkapital verbraucht ist. Von einer drohenden Überschuldung ist auszugehen, wenn eine Gemeinde in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ihr Eigenkapital vollständig aufbraucht.

Im Falle der drohenden Überschuldung hat die Gemeinde und – falls erforderlich auch die Aufsichtsbehörde – alle Maßnahmen zu ergreifen, die dazu beitragen können, den Eintritt der Überschuldung zu vermeiden. Aktuell und im Konsolidierungszeitraum ist in der Stadt Horstmar nicht von einer Überschuldung auszugehen. Daher wird an dieser Stelle auf die Pflichten der Kommunen bei einer drohenden Überschuldung und die entsprechenden Maßnahmen und das Vorgehen der Aufsichtsbehörde verzichtet.

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                            |              |
| Ausgleichsrücklage zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2007 | 2.024.258,78 |
| Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 2007                   | 984.215,92   |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2008                          | 1.040.042,86 |
| Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2008                      | 984.215,92   |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009                          | 2.024.258,78 |
| Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 2009                   | 2.024.258,78 |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2010                          | 0,00         |
| Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 2010                   | 0,00         |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2011                          | 0,00         |
| Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 2011                   | 0,00         |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2012                          | 0,00         |
| Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 2012                   | 0,00         |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2013                          | 0,00         |
| Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2013                      | 0,00         |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2014                          | 0,00         |
| Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2014                      | 0,00         |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2015                          | 0,00         |
| Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2015                      | 0,00         |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2016                          | 0,00         |
| Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2016                      | 0,00         |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2017                          | 0,00         |
| Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2017                      | 0,00         |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2018                          | 0,00         |
| Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2018                      | 0,00         |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2019                          | 0,00         |
| Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2019                      | 0,00         |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2020                          | 0,00         |
| Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2020                      | 0,00         |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2021                          | 0,00         |
| Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2021                      | 17,00        |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2022                          | 17,00        |
| Zuführung zur Ausgleichsrücklage 2022                      | 115,00       |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.2023                          | 132,00       |
|                                                            |              |

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Zuführung zur Allgemeinen Rücklage 2008     | 10.794,32     |
| Allgemeine Rücklage zum 01.01.2009          | 11.846.690,52 |
| Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2009  | 1.603.151,14  |
| Allgemeine Rücklage zum 01.01.2010          | 10.243.539,38 |
| Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2010  | 2.346.451,13  |
| Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2011         | 7.897.088,25  |
| Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2011  | 1.108.635,30  |
| Allgemeine Rücklage zum 01.01.2012          | 6.788.452,95  |
| Entnahme aus der Allgemeine Rücklage 2012   | 698.265,70    |
| Allgemeine Rücklage zum 01.01.2013          | 6.090.187,25  |
| Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2013  | 1.458.712,94  |
| Allgemeine Rücklage zum 01.01.2014          | 4.631.474,31  |
| Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2014  | 1.387.442,48  |
| Allgemeine Rücklage zum 01.01.2015          | 3.244.031,83  |
| Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2015  | 1.187.772,00  |
| Allgemeine Rücklage zum 01.01.2016          | 2.056.259,83  |
| Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2016  | 797.269,00    |
| Allgemeine Rücklage zum 01.01.2017          | 1.258.990,83  |
| Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2017  | 625.759,00    |
| Allgemeine Rücklage zum 01.01.2018          | 633.231,83    |
| Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2018  | 120.591,00    |
| Allgemeine Rücklage zum 01.01.2019          | 512.640,83    |
| Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2019  | 142.631,00    |
| Allgemeine Rücklage zum 01.01.2020          | 370.009,83    |
| Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2020  | 68.552,00     |
| Allgemeine Rücklage zum 01.01.2021          | 301.457,83    |
| Entnahme/Zuführung Allgemeine Rücklage 2021 | 0,00          |
| Allgemeine Rücklage zum 01.01.2022          | 301.457,83    |
| Entnahme/Zuführung Allgemeine Rücklage 2022 | 0,00          |
| Allgemeine Rücklage zum 01.01.2023          | 301.457,83    |

#### **4. Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung, Umsetzung der Haushaltssicherung**

##### **Personalaufwendungen**

- Analyse der Aufgabenstellung bei Erst- bzw. Wiederbesetzung von Stellen;
- aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes;
- Senkung des Personalaufwandes durch organisatorische Maßnahmen durch Zusammenlegung und/oder Verlagerung von Arbeitsbereichen;
- Neubesetzung von Stellen mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe;
- Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird;
- Beförderungssperre von mindestens 12 Monaten;
- Vorrang einer internen vor einer externen Besetzung von Stellen;
- Nachweis eines „Beförderungsbudgets“ bei angedachten Beförderungen; sollte die Kommunalaufsicht der Gemeinde kein Budget genehmigen, kann in einem Haushaltsjahr maximal 1% der Beamtinnen und Beamten – gemessen an der Zahl der besetzten Planstellen – ohne Beanstandung durch die Kommunalaufsicht befördert werden (1%-Beförderungskorridor).

Personalsituation und künftiges Vorgehen in der Stadt Horstmar siehe Maßnahme 01/2012.

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Deutliche Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Siehe Maßnahme 03/2012.

##### **Transferaufwendungen**

Alle Möglichkeiten nutzen, auch die pflichtigen Transferaufwendungen zu reduzieren.

##### **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen sind mit dem Ziel einer Anpassung an die schwierigeren Finanzverhältnisse zu überprüfen.

##### **Sozialtransferaufwendungen**

Wirtschaftliches Controlling der Abrechnungen/Leistungen mit anderen oder übergeordneten Leistungsträgern und die gesetzlichen Ansprüche gegenüber Drittverpflichteten geltend zu machen bzw. durchzusetzen.

##### **Geschäftsaufwendungen**

Restriktive Bewirtschaftung der allgemeinen Geschäftsaufwendungen;  
Prüfung des Bestandes der Versicherungen mit dem Ziel einer Optimierung des Aufwandes.

### **Pflichtaufgaben (Pflichtige Leistungen)**

Aufwendungen für Pflichtaufgaben müssen einer systematischen Prüfung unterzogen werden, zum Beispiel durch die Überprüfung und Reduzierung von Standards. Siehe Maßnahme.

### **Freiwillige Aufgaben (Freiwillige Leistungen)**

Freiwillige Leistungen sind im Einzelnen darauf hin zu prüfen, ob sie aufgegeben werden können. Soweit freiwillige Leistungen nicht völlig aufgegeben werden sollen, sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwandes zu prüfen. Es ist eine Liste über die freiwilligen Leistungen zu erstellen, fortzuschreiben und der Aufsichtsbehörde jeweils zusammen mit dem HSK vorzulegen. Neue freiwillige Leistungen sind nur zulässig, wenn sie durch den Wegfall bestehender freiwilliger Leistungen mindestens kompensiert werden. Bei der Verlagerung freiwilliger Leistungen auf andere Bereiche (Eigenbetriebe, Unternehmen, Fremdvergaben usw.) ist zu vermeiden, dass es durch die Verlagerung zu einem Zuschussbedarf oder/und zu einer Minderung der Ertragsablieferung an die Stadt Horstmar kommt.

Insgesamt werden, ohne konkret sämtliche freiwillige Leistungen auf den „Prüfstand“ zu stellen, pauschal keine – sofortigen – Konsolidierungsmöglichkeiten gesehen. Dennoch werden freiwillige Leistungen nur noch auf begründeten Einzelantrag unter sachlicher Würdigung des Einzelfalles gewährt. Pauschalbewilligungen sind ausgeschlossen. Im Nachgang hat sich gezeigt, dass so weniger Bedarfe auf freiwillige Zuschüsse der Stadt Horstmar entstehen und allgemeine Akzeptanz für derartige Einsparungen besteht.

### **Ermächtigungsübertragungen**

Von der Bildung von Ermächtigungsübertragungen ist nicht oder nur sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen. Noch nicht begonnene Maßnahmen sind zurückzustellen, es sei denn, dass ihre Durchführung auf einer Rechtspflicht beruht. Sollen dennoch Ermächtigungen übertragen werden, so hat der Rat die Maßnahmen auf ihre Haushaltsverträglichkeit zu prüfen.

### **Beteiligungen**

Der Zuschussbedarf für kostenrechnende Einrichtungen ist konsequent durch Reduzierung von Aufwand und/oder Steigerung von Erträgen zu begrenzen. Angemessene Gewinnbeteiligungen für den kommunalen Haushalt sind gem. § 109 GO NRW (Überschüsse) sicherzustellen.

### **Veräußerung von Vermögen**

Verstärkte Prüfung, ob durch Veräußerung von Vermögen ein zusätzlicher Beitrag zur Konsolidierung des Haushalts erreicht werden kann. Vermögensgegenstände dürfen in der Regel nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden (§ 90 Abs. 1 GO NRW). Mit der Vermögensveräußerung ist vorrangig das Ziel zu verfolgen, den Aufwand für Zinsen und Abschreibungen zu minimieren.

### **Forderungsmanagement**

Optimierung des Forderungsmanagements, insbesondere eine zügige Realisierung ausstehender, fälliger Forderungen (§ 23 GemHVO NRW).



## **Kreditaufnahme**

Die Finanzierung der geplanten Investitionen ist im Haushaltsjahr 2015 aufgrund der Ausnahme genehmigung der Aufsichtsbehörde nach § 82 GO NRW zum Kreditrahmen für das Haushaltsjahr 2010 in Höhe von max. 2.429.000 € und der damit verbundenen Auflagen nicht möglich.

Durch die Aufsichtsbehörde wurde im Oktober 2014 die Aufnahme eines Finanzierungskredites zur Beteiligung der Stadt Horstmar bzw. als Darlehensgeber für die hierfür gegründeten HoLa GmbH Co. KG als Beteiligungsgesellschaft am Rückkauf des Stromnetzes gebilligt, auch im Hinblick darauf, dass dieses für die Zukunft durch zu erwartende Rückflüsse an die Stadt Horstmar zur langfristigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

Darüber hinaus wird bei Investitionen – und das bereits seit Jahren – intensiv geprüft, ob durch Beiträge und Entgelte der Anteil der Kommune gering gehalten werden kann. So auch in 2015. Die geplanten Straßenbaumaßnahmen, insbesondere die Erschließung des Baugebietes „Pferdekamp, II. Bauabschnitt“ sind wie in der Vergangenheit praktiziert, überwiegend bereits beitragsstechnisch bzw. über den Grundstückskaufpreis abgelöst, so dass der künftige Aufwand (Abschreibungen) hier relativ gering ist und keine besondere Belastung für künftige Generationen darstellt.

## **Entwicklung der Liquiditätskredite**

Bislang hat die Stadt Horstmar zur kurzfristigen Sicherung der Liquidität entsprechende Kredite in Anspruch genommen, seit 2009 verfügt sie über einen Bestand für Liquiditätskrediten bis einschl. 2014 in Höhe von 7.500.000,00 €.

Die Liquidität ist für das Haushaltsjahr 2015 nur teilweise gesichert und die weitere Inanspruchnahme von Kassenkrediten ist unumgänglich, siehe hierzu den Gesamtfinanzplan 2015 in der Anlage 1.

Diese Entwicklung hat zur Folge, dass die Stadt Horstmar auch weiterhin Kassenkredite zur Liquiditätssicherung benötigt. Eine Rückführung der Kassenkredite wäre über Erlöse aus Vermögensveräußerungen und/oder über positive Ergebnisabschlüsse möglich. Im Rahmen der Erschließung und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken, dies ist ebenfalls 2015 vorgesehen, die Kassenliquidität zu steigern und Liquiditätskredite zurückzuführen. Eine komplette Rückführung der Kassenkredite scheidet nach den vorliegenden Planzahlen zunächst aus. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass sich die Planzahlen verbessern und eine teilweise Rückführung der Kassenkredite im Planungszeitraum möglich wird.

## **Maßnahmen zur Umsetzung des HSK**

Haushaltskonsolidierung ist ein permanenter, dynamischer Prozess. Neben der mindestens jährlichen Dokumentation der konkreten Umsetzungsergebnisse hat die Stadt Horstmar daher in ihrem HSK auch darzulegen, wie sie sicherstellt, dass auf allen Ebenen der Verwaltung Konsolidierungspotenziale aufgespürt und durch Umsetzungsmaßnahmen ausgeschöpft werden. Dies gilt umso mehr, wenn Umsetzungsergebnisse nicht vollständig erreicht wurden bzw. Verschlechterungen eingetreten sind, die zwecks Erreichens des Haushaltsausgleichs zusätzliche Konsolidierungsanstrengungen erfordern. Ein Kontroll- und Informationssystem soll sicherstellen, dass bei einer Gefährdung der Zielerreichung eine Ursachenanalyse erfolgt, auf der aufbauend unmittelbar gegensteuernde Maßnahmen geplant und eingeleitet werden.

Ab dem zweiten Jahr der Pflicht zur Aufstellung eines HSK sind die Umsetzungsergebnisse in der Fortschreibung des HSK zu dokumentieren und zu erläutern. Mittlerweile liegt nun die 3. Fortschreibung zum HSK 2012-2022 vor.

## **5. Konsolidierungsmaßnahmen**

### **Maßnahme 1/2012**

### **Personalaufwendungen**

#### **Beschluss:**

- Analyse der Aufgabenstellung (Verzicht, Standardabsenkung, Zusammenlegung von Bereichen, Erledigung durch Besetzung mit niedriger Besoldungs- oder Entgeltgruppe)
- Beförderungssperre von 12 Monaten nach Aufgabenübernahme
- „Intern vor Extern“
- Sonstige Regelungen (Überstundenregelung, Leistungsanreize)

Bei freiwerdenden Stellen ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Stelle notwendig ist oder in eine Stelle mit niedrigerer Besoldungs- oder Vergütungsgruppe umgewandelt werden kann bzw. ob nicht eine Besetzung durch hausinterne Umsetzungen - ggfs. nach entsprechenden Fortbildungs-/Qualifizierungsmaßnahmen – bzw. Besetzung mit eigenen Nachwuchskräften erfolgen kann.

An dieser Stelle wird jedoch darauf hingewiesen, dass mit dem vorhandenen Personal in den vergangenen Jahren die sehr umfangreichen Umstellungen, bedingt durch Hartz IV und NKF, geleistet wurden und teilweise erhebliche Überstunden geleistet werden mussten.

Im Rahmen der Dokumentationspflicht wird eine Übersicht als **Anlage 3** beigelegt, aus der sich die Entwicklung der Anzahl der Stellen laut Stellenplan, der Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile ergeben, jeweils ab dem Haushaltsjahr rückwirkend für einen Zeitraum von 13 Jahren.

Bedingt durch tlw. erhebliche Aufwendungen im Bereich der sozialen Sicherungen (u.a. Hartz IV), der Umsetzung des Jugendschutzes und der Jugendarbeit, Ausweitung schulischer und außerschulischer Angebote und der Umsetzung des NKF und der dadurch bedingten Mehraufwendungen (sowohl finanziell für Schulungen, Software, u.a. als auch personell für die

Anlagenbuchhaltung, das aufwendige Buchungsverfahren, Bilanz u.a.) lässt sich erkennen, dass die Stadt Horstmar bei der Aufgabenerfüllung mit der zur Verfügung stehenden Anzahl von Stellen große Probleme hat. Dazu kommen gestiegene Anforderungen z.B. im Hoch- und

Tiefbaubereich, im EDV-Bereich (Sicherung, Schutzsysteme, allgemeine Administration u.a.), Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie, Öffentlichkeitsarbeit (Internet) u.a..

- Im Rahmen der Umstrukturierung wurde zum 01.07.2010 die Organisationsstruktur auf 3 Fachbereiche reduziert. Desweiteren wurden zum 01.01.2011 die Aufgaben der Stadtkasse im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auf die Gemeinde Neuenkirchen übertragen. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit sollen somit Synergie-Effekte und langfristig Kostenersparnisse (Reduzierung der Personal- und Sachaufwendungen) erreicht werden.

Bereits im Jahre 2007 wurden alle Stellen im Bereich der Verwaltung einer umfassenden Überprüfung und Neubewertung durch die GPA NRW unterzogen. Hierbei wurden Art und Umfang der Aufgaben analysiert. Einher wurden seitens der Verwaltungsebene ebenfalls Möglichkeiten zur Optimierung der Organisation und Verwaltungsabläufe diskutiert und umgesetzt.

Richtungweisend waren bei der Analyse und der sich anschließenden Planungsarbeit die Nutzung von Sparpotentialen, der Erhalt und die Verbesserung der Handlungsfähigkeit und Dienstleistungen und schließlich die Umsetzbarkeit der mit dem vorgeschlagenen Stellenplan verbundenen Personalmaßnahmen. Im Ergebnis wurde das Ziel der „Verschlankung“ der Verwaltung weiterverfolgt und mit dem Stellenplan 2013 weiter umgesetzt.

Die Stadt Horstmar organisiert sich seit dem 01.07.2010 über drei Fachbereiche:

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Fachbereich I   | Zentrale Dienste und Finanzen    |
| Fachbereich II  | Ord nende und Soziale Leistungen |
| Fachbereich III | Bauen, Planen und Umwelt         |

Aufgrund der Aufgabenanalyse werden den drei Fachbereichen jeweils 3 Abteilungen zugeordnet:

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Fachbereich I:  | Zentrale Dienste<br>Personal<br>Schulen<br>Kultur<br>Finanzen |
| Fachbereich II: | Ord nende Leistungen<br>Soziale Leistungen                    |

Fachbereich III:     Bauverwaltung  
                          Planen und Bauen  
                          Bauhof

Mit Hilfe dieser Aufbauorganisation wird die Aufgabenerledigung den entsprechenden Sachgebieten zugeordnet und somit eine breite Basis für die verantwortliche Aufgabenerledigung durch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung geschaffen. Aufgrund der unmittelbaren Zuständigkeit der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter und mehr Verantwortung der Sachgebietsleiter/innen soll eine Stärkung der Motivation und Kreativität der Mitarbeiter bei der Wahrnehmung der Aufgaben erreicht werden.

- Durch die Veränderung und der Übertragung der Zahlungsabwicklung auf die Gemeinde Neuenkirchen wurde eine Stelle der Entgeltgruppe 8 mit ihren Aufgaben (zu 0,6 Stellenanteilen, die keine Stadtkassenaufgaben waren) und zusätzlichen Aufgaben (Abgaben und Steuern und evtl. weiteren Aufgaben) in den Bereich Finanzen überführt. Dieses hat zur Folge, dass dieser Aufgabenbereich auch weiterhin der Aufgabenkritik unterliegt.
- Aufgrund des Antrages des Stelleninhabers, wurde die Wochenstundenzahl einer Vollzeitstelle ab dem 01.01.2011 um 4 Wochenstunden gekürzt. Hierbei entstand eine jährliche Personalkostenersparnis von ca. 5.400,00 €. Die gleiche Stelle eines Kulturbbeauftragten wird ab dem 01.01.2012 nicht erneut besetzt und entfällt somit zu einem Stellenanteil aus dem Stellenplan 2012 ff. Die jährliche Personalkostenersparnis beträgt ca. 55.000,00 €.

Die Aufgaben im Rahmen der Kulturförderung und des Tourismusförderung werden auf die neu gegründeten Stadtmarketinginitiative „HorstmarErleben e.V.“ übertragen, zu deren Kosten sich die Stadt Horstmar mit 30.000,00 € einschl. Sachkosten beteiligt. Nach Einschätzung der Verwaltung wird diese Aufgabenverlagerung zu keiner wesentlichen Einschränkung der Leistungen für die Bürger führen. **Die erwarteten jährlichen Einsparungen (Personalkosten und Sachkosten) werden sich auf ca. 25.000,00 € belaufen.**

- Zum 31.12.2010 wurde die Stelle des Hausmeisters an der Astrid-Lindgren-Grundschule, Lernstandort Leer, wegen Eintritt in den Ruhestand des Stelleninhabers vakant. Bereits mit dem Ruhestand des damaligen Stelleninhabers wurde die Stelle des Hausmeisters mit einem Bediensteten des Bauhofes besetzt bzw. ein Stadtarbeiter zur Marienschule, heute Lernstandort der Astrid-Lindgren-Grundschule im Ortsteil Leer abgeordnet. Neubesetzt wurde diese Stelle auch weiterhin mit einen Bediensteten des Bauhofes, der jedoch zeitweise (vormittags) in der Schule für Hausmeistertätigkeiten zugewiesen ist und nachmittags Bauhoftätigkeiten im normalen Dienstbetrieb des Bauhofes wahrnimmt. Dieses ermöglicht einen flexiblen Personaleinsatz und einen wirtschaftlichen Umgang mit Personalressourcen unter Einsparung einer Planstelle.
- Im Bereich der Tariflich Beschäftigten wird im Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung seit 01.01.2007 ein tarifrechtlich zu zahlendes zusätzliches Leistungsentgelt gezahlt. Die Kommunen könnten auch die Zahlung eines Leistungsentgeltes für die Beamte freiwillig ausweiten, wie in vielen Kommunen bereits geschehen. Die Stadt Horstmar zahlt weiterhin kein zusätzliches Leistungsentgelt an die städt. Beamten.

- Im Dezember 2015 wird eine Stelle im Bereich der Bauverwaltung der Entgeltgruppe 8 bzw. 9 aus Altersgründen vakant. Im Rahmen der Aufgabenkritik und Neuzuteilung der verbleibenden Aufgaben wird angestrebt, eine Planstelle der Entgeltgruppe 8 bzw. 9 künftig nicht neu zu besetzen. **Dies führt ab dem Haushaltsjahr 2016 zur Einsparung von Personalkosten von ca. jährlich 55.000,00 €.**

**Bericht:** Diese Maßnahme war in der 2. Fortschreibung zum HSK aufgenommen.

## **Maßnahme 2/2012**

Öffentlich rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Zahlungsabwicklung der Stadt Horstmar auf die Gemeinde Neuenkirchen

**Beschluss:** Mit Beschluss vom 30.09.2010 hat der Rat der Stadt Horstmar dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übertragung der Zahlungsabwicklung der Stadt Horstmar auf die Gemeinde Neuenkirchen zugestimmt.

**Bericht:** Eine Aufgabe der Stadtkasse Horstmar ist die Zahlungsabwicklung für die Stadt, die Stadtwerke sowie die GIWO, den Mahn- und Vollstreckungsdienst und die kaufmännische Buchführung der Geschäftsvorfälle der Stadtwerke Horstmar. Außerdem wurden durch die Stadtkasse Horstmar die Haushaltspläne für das Wasser- und Abwasserwerk erstellt.

Da der bisherige Kassenleiter ab dem 01.12.2010 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit getreten ist, wurde seitens der Verwaltung geprüft, ob im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit anderen Kommunen ein gemeinsamer Gemeinde-/Stadtkassenzweckverband wirtschaftlich betrieben werden kann. Im Vorfeld dieser Überlegungen wurden verschiedene Zusammenarbeitsmodelle (Zweckverbandsgründung, Beauftragung einer anderen Gemeinde mit den Geschäften im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, etc.) durchdacht.

Es hat sich ergeben, dass aufgrund der technischen Voraussetzungen (gemeinsame Anwendungsprogramme) nur wenige Kommunen in der näheren Umgebung für eine Zusammenarbeit in Frage kommen. Ein Anschluss an die Zweckverbandskasse Altenberge fällt schon aus programmtechnischen Gründen für die Stadt Horstmar aus. In der näheren Umgebung kamen für eine interkommunale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der typischen Aufgaben der Gemeinde-/Stadtkasse lediglich die Gemeinden Neuenkirchen und Nordwalde in Frage. Im Rahmen von Abstimmungsgesprächen hat die Gemeinde Nordwalde durchaus Interesse an einer Zusammenarbeit aller drei Kommunen gezeigt, später dann aber Abstand genommen. Daraufhin haben die Gemeinde Neuenkirchen und die Stadt Horstmar über eine mögliche Zusammenarbeit nachgedacht. Im Rahmen der wiederkehrenden Überprüfung der Stadt- und Gemeindekassen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NW) wurde im Juli 2010 in Absprache mit den Kommunen eine

überörtliche Prüfung der Zahlungsabwicklung in Horstmar und Neuenkirchen durchgeführt. Hierbei geht die Prüfung neben einzelnen Ergebnissen ebenfalls auf die Organisation und das Personal der Zahlungsabwicklung vor Ort ein und weist im Rahmen der Untersuchungen Verbesserungsvorschläge als Empfehlung aus.

Im Ergebnis begrüßt die GPA NW eine interkommunale Zusammenarbeit beider Kommunen, da hierin echte Synergien gesehen werden.

Die Stadtkasse Horstmar war mit 2 Vollzeitstellen besetzt. Der Stellenanteil für den Bereich Zahlungsabwicklung und des Mahn- und Vollstreckungsdienstes liegt bei rund 1,4 Stellen.

In intensiven Gesprächen und anschließenden Verhandlungen mit der Gemeinde Neuenkirchen wurde eine gemeinsame Lösung gesucht. Ziel war es, dass beide Kommunen aus einer Zusammenarbeit profitieren. Im Ergebnis kam man überein, dass die Gemeinde Neuenkirchen zum 01.01.2011 für die Stadt Horstmar die mit der Zahlungsabwicklung gem. § 30 Abs. 1 GemHVO NW verbundenen Aufgaben übernahm.

Die Übertragung der Aufgaben erfolgte im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Sie ist zunächst begrenzt auf einen Zeitraum von 2 Jahren.

**Hierdurch werden langfristig Personal- und Nebenkosten in Höhe von ca. 15.000 € jährlich eingespart.**

Diese Maßnahme war in der 2. Fortschreibung zum HSK aufgenommen.

### **Maßnahme 3/2012**

#### **Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### **Bericht:**

- Durch bauliche Maßnahmen im Rahmen von energetischen Maßnahmen an städtischen Immobilien wird nach und nach versucht, Aufwendungen für den laufenden Energiebedarf zu reduzieren. Beispiele hierfür sind u.a. die Nord- und Westseitensanierung an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule und die Sanierung der Westseite und des Daches der Turnhalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule.
- Durch die gezielte Förderung der Vereine und Verbände, nicht über das bisherige Maß hinaus, sondern aufgrund von gezielten Förderanträgen, wird beabsichtigt, anstatt von Pauschalzahlungen, die Effektivität der gezahlten Zuweisungen und Zuschüssen an die Vereine und Gruppen zu steigern und auf das notwendige Maß zu beschränken. Ein Rückgang von Förderanträgen ist festzustellen und führt im gleichen Umfang zu Einsparungen im Bereich der freiwilligen Zuschüsse sowohl im Bereich der Kultur- als auch Sportförderung. **Einsparpotenzial ca. 12.000 €.**

Diese Maßnahme war in der 2. Fortschreibung zum HSK aufgenommen.

## **Maßnahme 4/2012**

### **Kooperation mit anderen Städten**

**Bericht:** Die Stadt Horstmar hat mit der Gemeinde Schöppingen einen Schulzweckverband „Verbundschule Horstmar/Schöppingen“ gegründet und in Zusammenarbeit mit der Stadt Steinfurt im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung einen Lernstandort des Gymnasiums „Arnoldinum“ in Horstmar geschaffen. In diesem, zu dem Zeitpunkt in NRW einmaligen Projekt, haben es 3 Kommunen geschafft, gemeinsame Probleme im Rahmen einer ernst gemeinten Bereitschaft zum Zusammenarbeiten gemeinsam zu lösen. Hierbei wurden sogar Kreisgrenzen überwunden. Der Erfolg zeigt sich Jahr für Jahr an den anhaltend stabilen bzw. steigenden Schüleranmeldezahlen.

Seit einigen Jahren ist die Stadt Horstmar Mitglied im Arbeitskreis interkommunale Zusammenarbeit der Städte und Gemeinden, Altenberge, Laer, Metelen, Nordwalde, Ochtrup, Steinfurt und Wettringen mit dem Ziel, Synergien bei der Zusammenarbeit bzw. durch Einkaufsgemeinschaften zu erzielen. Unter Federführung der Gemeinde Metelen werden die Papierlieferungen koordiniert und Einsparungen erzielt. Die Verwaltung bleibt aufgefordert zu prüfen, welche Synergieeffekte durch die Kooperation mit anderen Städten, unabhängig vom Aufgabengebiet erzielt werden können. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch Kooperationen im freiwilligen Bereich anzustreben sind. Ebenfalls dient dieser Arbeitskreis der Optimierung von Verwaltungsabläufen und –prozessen.

Ebenfalls hat die Stadt Horstmar mit der Gemeinde Laer im Jahr 2012 ein gemeinsames Geschwindigkeitsmeßgerät beschafft, was zu einer Reduzierung der Kosten und zur besseren Auslastung der Investition führt.

Sobald hinsichtlich der interkommunalen Zusammenarbeit neue Informationen vorliegen (z. B. Beschaffungswesen, Zusammenarbeit in den verschiedensten Bereichen), wird laufend berichtet.

Durch die gemeinsamen Beschaffungen werden sowohl Sach- als auch Personalkosten für die angeschlossenen Kommunen eingespart. **Konkret belaufen sich diese ca. 1.000 € – 2.000 €.**

Diese Maßnahme war in der 2. Fortschreibung zum HSK aufgenommen.

## **Maßnahme 5/2012**

### **Erlass einer Haushaltssperre**

**Bericht:** Seit dem Zustand der „Vorläufigen Haushaltsführung“ im Jahre 2009 bzw. 2010 besteht im Zuständigkeitsbereich der Stadt Horstmar die strikte Anweisung, dass sämtliche Aufwendungen vor Auftragsvergabe durch den Kämmerer freigegeben werden müssen. Diese Praxis wird auch unter einem genehmigten Haushalt 2014 bzw. 2015 weiter fortgesetzt. Viele finanzwirksa

men Entscheidungen fallen nach reiflicher gemeinsamer Überlegung zwischen Sachbearbeiter und der Kämmerei.

Diese Maßnahme wird in die 3. Fortschreibung zum HSK erneut aufgenommen.

### **Maßnahme 6/2012** **Wasserwerk der Stadt Horstmar**

**Diese Maßnahme war im Nachgang aus der 2. Fortschreibung zum HSK heraus zu nehmen.**

### **Maßnahme 7/2012** **Eigenkapitalverzinsung der Stadt Horstmar (für das Eigenkapital am Abwasserwerk der Stadt Horstmar)**

**Bericht:** Bisher erfolgte die Eigenkapitalverzinsung zugunsten der Stadt Horstmar in Höhe von 48.500,00 €. Ab dem 01.01.2012 erfolgt die Eigenkapitalverzinsung aufgrund einer Mindestverzinsung. Der untere Wert liegt hier bei 5 v.H., so dass hier eine angemessene Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 105.000,00 € erfolgt. **Dies führt zu jährlichen Mehreinnahmen in Höhe von 56.500,00 €.**

Diese Maßnahme war bereits in der 2. Fortschreibung zum HSK aufgenommen.

### **Maßnahme 8/2012** **Erhöhung der Grundsteuer A ab dem Haushaltsjahr 2013**

**Bericht:** Die Stadt Horstmar hat bis 2012 einen Hebesatz für Grundsteuer A in Höhe von 209 v.H. erhoben. Für die in Zukunft dringend notwendigen Straßen- und Wegeunterhaltungsmaßnahmen werden erhöhte Instandhaltungskosten für Folgejahre entstehen. Um diese abzufangen wurde ab dem Haushaltsjahr 2013 die Grundsteuer A um 50 Prozentpunkte auf 259 v.H. **(ca. 17.000,00 €)** angehoben.

Diese Maßnahme war in der 2. Fortschreibung zum HSK aufgenommen, trägt auch weiterhin zu Mehrerträgen bei, ist jedoch aufgrund der Maßnahme 1/2013 teilweise überholt bzw. beinhaltet eine gleiche Intention.



## **Maßnahme 9/2012**

### **Versorgungsaufwendungen**

**Bericht:** Die Stadt Horstmar verzichtet auf die Einstellung von weiteren Beamten um erhöhten Versorgungsaufwendungen für die Zukunft entgegen zu wirken.

Diese Maßnahme wird in die 3. Fortschreibung zum HSK aufgenommen.

## **Maßnahme 10/2012**

### **Erstellung eines Strategieplanes**

**Bericht:** Die Stadt Horstmar beabsichtigt unter wissenschaftlicher Begleitung die Erstellung eines Strategieplanes für ein haushaltswirtschaftliches Konzept

- Finanzen – finanzielle örtliche Entwicklung
- Wirtschaftliche Entwicklung
- Bildung,
- Demographie,
- Familienpolitik

Zur Zeit wurden hieraus noch keine Erlöse oder Einsparungen erzielt. Dennoch werden hiermit strategisch Ziele angegangen, formuliert und umgesetzt. Dieses führt zu einer zielgerichteten Handlungsstruktur im Rahmen der Koordination mit anderen und der Umsetzung vor Ort .

Diese Maßnahme wird in die 3. Fortschreibung zum HSK aufgenommen.

## **Maßnahme 11/2012**

### **Rekommunalisierung der Stromversorgung**

**Bericht:** Die Stadt Horstmar beabsichtigt den teilweisen Rückerwerb des anteiligen Netzeigentums am Stromnetz im Bereich der Stadt Horstmar, um als teilweiser Netzeigentümer von den Unternehmergewinnen partizipieren zu können. Hierzu wurden die notwendigen Beschlüsse gefasst und wurden bzw. werden die notwendigen Gesellschaften gegründet. Auch hier wird die Stadt Horstmar mit der Gemeinde Laer im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit neue Wege gehen, um die Stadt Horstmar für eine gute Entwicklung aufzustellen.

Im Rahmen der Prognosen, wird eine Rekommunalisierung der Stromversorgung für die Stadt Horstmar, eher weniger finanzielle Verbesserungen bringen. Lediglich wäre die Stadt Horstmar nach Ablauf der Konzessionslaufzeit (20 Jahre) teilweise Eigentümerin des Stromnetzes. Ein eher geringer finanzieller Vorteil für die Stadt Horstmar lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Diese Maßnahme wird zunächst in die 3. Fortschreibung zum HSK aufgenommen.

## **Maßnahme 12/2012**

### **Ausweisung von weiteren Baugrundstücken auf städtischen Flächen**

**Bericht:** Im Bereich des Baugebietes Pferdekamp, II. Bauabschnitt werden im Jahre 2012 neue Baugrundstücke auf einer städt. Fläche ausgewiesen, die im Jahre 2013 bebaut werden konnten. Insoweit können hier Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken erzielt werden, die zur Liquidität der Stadt Horstmar entscheidend, verbessernd beitragen werden. Bisher wurden 11 Baugrundstücke veräußert.

Diese Maßnahme wird in die 3. Fortschreibung zum HSK aufgenommen.

## **Maßnahme 13/2012**

### **Stadtmarketingprozess**

**Bericht:** Im Rahmen der ganzheitlichen Betrachtung der Entwicklungspotenziale in Wirtschaft, Handel, Vereine und Verbände hat sich die Initiative „HorstmarErleben e.V.“ gegründet. Aufgabe dieser Initiative ist die Stärkung der Wirtschaft, des Handels, der Kultur, des Tourismus und des ehrenamtlichen Engagements vor Ort. Die finanzielle Beteiligung der Stadt Horstmar ergibt sich aus der Maßnahme 1/2012 und führt zur **finanziellen Entlastung** (sowohl Personalkosten als auch Sachkosten) **von ca. jährlich 25.000 €**.

Die vielfältigen Handlungsfelder der Initiative bereichern das örtliche Angebot und beleben das örtliche Gemeinwesen auf vielfältige Weise (Gewerbe, Handwerk, Kultur, Tourismus und Daseinsvorsorge).

Diese Maßnahme wird in die 3. Fortschreibung zum HSK aufgenommen.

## **Maßnahme 14/2012**

### **Auflösung des Bürgerbüros im Ortsteil Leer**

**Bericht:** Zum 01.01.2012 wurde das Bürgerbüro im Ortsteil Leer aufgrund notwendiger, aber auch finanziell erheblichen Maßnahmen zur technischen Anbindung des Leistungspaketes, insbesondere in den Leistungen des Einwohnermeldeamtes geschlossen. Ab diesem Zeitpunkt wird durch die Einrichtung eines ehrenamtlichen Fahrdienstes unter Aufrechterhaltung der Öffnungszeiten des Bürgerbüros am Donnerstag nun im Verwaltungsgebäude unter Reduzierung der Kosten durch Zurhilfenahme von ehrenamtlicher Unterstützung (Fahrdienst) fortgeführt. Die angebotenen Öffnungszeiten und die Annahme durch die Bürger sind weiterhin zu beobachten.

Diese Maßnahme war in der 2. Fortschreibung zum HSK aufgenommen.

## **Maßnahme 15/2012**

### **Bewirtschaftung und Unterhaltung von kommunalen Gebäuden bzw. Mietgebäuden**

**Bericht:** In den vergangenen Jahren hat sich die Stadt Horstmar teilweise von abgängigen städt. Mietwohngebäuden getrennt. Auch weiterhin wird die Notwendigkeit überprüft, inwieweit die Stadt Horstmar im Eigentum von städtischen Immobilien bleiben muss, oder ob es nicht wirtschaftlicher ist Teile aufzugeben, abzureißen und einer anderen Verwendung zuzuführen bzw. zu veräußern. Beispiel hierfür ist z. B. der Altbau der ehemaligen Marienschule im Ortsteil Leer. Durch Abbruch des mittlerweile unterhaltungsaufwendigen und maroden Altbaues, rückläufige Schülerzahlen und der Konzentration des Schulbetriebes auf das sog. Neubaugebäude, könnten hohe Unterhaltungskosten vermieden und evtl. Verkaufserlöse regeneriert werden.

Ebenfalls wird nach dem Neubau und Bezug des städt. Bauhofes bzw. Feuerwehrgerätehauses an der Warnsveldallee das alte Feuerwehrgerätehaus an der Graf-Bernhard-Straße abgängig. Hierzu zählt auch ein ca. 2.700 qm großes Grundstück. Zur Zeit wird überlegt, das bisherige Gebäude abzureißen und das unbebaute Grundstück auf dem freien Grundstückmarkt anzubieten. Derzeit findet seit Mitte Oktober 2014 eine Vermietung als Garage mit 3 Einstellplätzen statt, so dass ein jährlicher Ertrag in Höhe von 1.080,00 € erwirtschaftet wird.

Die Stadt Horstmar ist im Besitz des städt. Mietwohngebäudes Berliner Str. 6-8, im Ortsteil Horstmar. Zu diesem Mietobjekt (3 bzw. 4 Wohnungen) gehört eine Grundstücksfläche von ca. 1.362 qm (2 Grundstücke). Dieses Haus wurde ursprünglich als Lehrerwohnhaus gebaut und verwendet. Mittlerweile wird das Haus nicht mehr von Lehrpersonal bewohnt. Auch hier stellt sich die Frage nach einer Veräußerung und entsprechenden Liquiditätssteigerung im städt. Haushalt.

2015 ist erneut die Vermarktung der o.g. Grundstücke voranzutreiben.

Diese Maßnahme bleibt in der 3. Fortschreibung zum HSK aufgenommen.

## **Maßnahme 16/2012**

### **Beförderungssperre bis zum 31.12.2012**

Diese Maßnahme war bereits aus der 2. Fortschreibung zum HSK herausgenommen, da ab 2014 keinerlei finanzielle Verbesserungen hieraus entstehen.

## **Maßnahme 01/2013**

### **Deutliche Anhebung der Realsteuerhebesätze ab 2016**

**Bericht:** Im Rahmen der Haushaltsberatungen in den Fraktionen und der Diskussion um einen zukünftig zu bewerkstellenden Haushaltsausgleich waren sich alle Fraktionen einig, dass in absehbarer Zeit (spätestens 2016) eine deutliche Anhebung der Realsteuerhebesätze insbesondere der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer erfolgen muss, sofern nicht vorher die fiktiven Steuerhebesätze durch das GFG angehoben werden. Diese Steuererhöhung trägt zur Anhebung der eigenen Steuerkraft der Stadt Horstmar bei und bedingt die teilweise oder vollständige Reduzierung eines bestehenden Haushaltsdefizites, je nach Beginn der Steuererhöhung und dem verbleibenden Defizit im entsprechenden Haushaltsjahr.

Diese Maßnahme wird in die 3. Fortschreibung zum HSK weiterhin umgesetzt, da eine Änderung der Realsteuerhebesätze nachhaltig die Ertragssituation der Stadt Horstmar verändert und Auswirkungen auf den zu erwartenden Haushaltsausgleich hat. Im Haushaltsjahr 2015 ist es vorgesehen, die Grundsteuer A auf 320 v.H., die Grundsteuer B auf 490 v.H. und die Gewerbesteuer auf 435 v.H. anzuheben. Diese vorgesehene Erhöhung bewirkt eine Verbesserung der Ertragssituation im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von insgesamt 265.000,00 €.

## **Maßnahme 01/2014**

### **Ausweisung von weiteren Gewerbegebieten auf städtischen Flächen**

**Bericht:** Im Bemühen um die Ausweisung weiterer Gewerbegebietsflächen, wurden teilweise städtische, landwirtschaftlich genutzte Grundstücke im Tauschverfahren hergegeben und gegen Gewerbegrund eingetauscht. Hiermit ermöglicht die Stadt Horstmar Gewerbetreibenden die Betriebsansiedlung bzw. Betriebserweiterung und schafft damit Arbeitsplätze vor Ort. Hieraus resultierende, zusätzliche Gewerbesteuererinnahmen können auf diesem Wege regeneriert werden und tragen somit zur Konsolidierung des gemeindlichen Haushaltes zukünftiger Haushaltsjahre bei. Ebenfalls tragen die Einnahmen aus den Grundstücksveräußerungen zur Liquiditätssteigerung bei.

Diese Maßnahme wird in die 3. Fortschreibung zum HSK aufgenommen, da eine hiermit nachhaltig auf die Ertragssituation der Stadt Horstmar Einfluss genommen werden kann und muss.

In der **Anlage 4** sind auf Produktebene die Konsolidierungsmöglichkeiten, insbesondere bezogen auf die freiwilligen Leistungen, dargestellt.

## **6. Fazit**

Das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Horstmar in seiner 3. Fortsetzung ist nur genehmigungsfähig, wenn der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung des bisherigen HSK spätestens im Haushaltsjahr 2021 hergestellt werden kann. Nach der Ergebnis- und Finanzplanung 2015 kann diese Zielvorgabe auch unter Zugrundelegung der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 bis zum Haushaltsjahr 2021 aus eigener Kraft erreicht werden, so dass die Genehmigung der 3. Fortschreibung zum HSK für den Zeitraum 2012 – 2022 durch die Aufsichtsbehörde erneut realistisch ist. Durch die Lockerung der Bestimmungen zum § 76 GO NRW und der damit verbunden Ausweitung des Konsolidierungszeitraumes bis zum Jahre 2022 wurde dieses möglich. Bis zur Genehmigung des Haushaltes 2015 einschl. der 3. Fortschreibung des HSK gelten für die Haushaltswirtschaft die Bestimmungen des § 82 GO NRW – Vorläufige Haushaltsführung (Nothaushalt).

Das von der Stadt Horstmar selbst zu beeinflussende Einsparvolumen von – je nach Betrachtungsweise – von bis zu 5 % der Gesamtaufwendungen zeigt, dass die Stadt selbst bei Aufgabe aller freiwilligen Leistungen, nur begrenzt in der Lage ist, hiermit die Daseinsvorsorge für ihre Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen.

Trotz eigener Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung bleibt die Finanzausstattung der Kommunen seit Jahren verbesserungswürdig.

Die Stadt Horstmar geht aufgrund relevanter Einschätzungen für die Zukunft von einer positiven Entwicklung der Wirtschaft aus, so dass mittelfristig eine Entspannung eintritt, erst recht unter Ausnutzung aller Einsparpotenziale und einer maßvollen Erschließung der eigenen Ertragslage. Im Rahmen dieser positiven Einschätzung wird erwartet, dass Wirtschaftsschwäche, Arbeitslosigkeit und hohe soziale Lasten abgebaut werden und nach und nach die heute schon spürbaren positiven Impulse die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und die öffentlichen Haushalte beleben werden, so auch in unserer Burgmannstadt.

Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Konsolidierungszeitraum bis 2022

### **3. Fortschreibung des HSK**

**2015**



| Ertrags- und Aufwandsarten                  | 2012             | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              |  |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|                                             | in €             | in €              | in €              | in €              | in €              | in €              | in €              | in €              | in €              | in €              | in €              |  |
| Steuern und ähnliche Abgaben                | 6.078.308        | 6.005.200         | 6.003.000         | 6.402.000         | 6.852.300         | 7.173.000         | 7.557.400         | 7.928.375         | 8.324.950         | 8.747.900         | 9.199.600         |  |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 1.655.391        | 1.480.148         | 1.035.796         | 1.235.545         | 1.140.045         | 1.040.950         | 947.176           | 897.100           | 847.100           | 797.100           | 747.100           |  |
| Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte    | 655.694          | 636.156           | 648.296           | 646.196           | 635.696           | 638.696           | 638.651           | 645.038           | 651.488           | 658.003           | 664.583           |  |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 188.410          | 177.400           | 177.550           | 181.050           | 183.750           | 183.750           | 183.750           | 185.588           | 187.444           | 189.318           | 191.211           |  |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 290.159          | 245.300           | 248.070           | 267.470           | 261.000           | 265.250           | 260.250           | 262.853           | 265.482           | 268.137           | 270.818           |  |
| Sonstige ordentliche Erträge                | 401.804          | 246.700           | 240.300           | 240.300           | 240.300           | 240.100           | 240.100           | 242.501           | 244.926           | 247.375           | 249.849           |  |
| Finanzerträge                               | 30.730           | 105.300           | 105.300           | 105.300           | 105.300           | 105.300           | 105.300           | 102.141           | 99.077            | 96.105            | 93.222            |  |
| <b>Summe Erträge</b>                        | <b>9.300.496</b> | <b>8.896.204</b>  | <b>8.458.312</b>  | <b>9.077.861</b>  | <b>9.418.391</b>  | <b>9.647.046</b>  | <b>9.932.627</b>  | <b>10.263.596</b> | <b>10.620.467</b> | <b>11.003.938</b> | <b>11.416.383</b> |  |
| Personalaufwendungen                        | 1.736.770        | 1.659.895         | 1.606.740         | 1.655.431         | 1.688.533         | 1.688.391         | 1.688.391         | 1.722.159         | 1.756.602         | 1.791.734         | 1.827.569         |  |
| Versorgungsaufwendungen                     | 217.796          | 289.000           | 262.840           | 283.696           | 284.572           | 284.572           | 284.572           | 287.418           | 290.292           | 293.195           | 296.127           |  |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.098.011        | 2.408.255         | 2.281.060         | 2.283.650         | 2.165.680         | 2.170.450         | 1.949.650         | 1.978.895         | 2.008.578         | 2.038.707         | 2.069.288         |  |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 902.380          | 896.996           | 872.675           | 893.546           | 883.065           | 867.782           | 861.495           | 844.265           | 827.380           | 810.832           | 794.615           |  |
| Transferaufwendungen                        | 4.150.937        | 4.020.470         | 4.073.270         | 4.356.570         | 4.400.270         | 4.452.270         | 4.452.270         | 4.763.682         | 5.003.005         | 5.255.772         | 5.522.824         |  |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 554.823          | 503.120           | 447.170           | 447.740           | 433.540           | 434.340           | 436.840           | 441.208           | 445.620           | 450.076           | 454.577           |  |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 338.045          | 349.900           | 302.000           | 345.000           | 360.000           | 375.000           | 380.000           | 368.600           | 357.542           | 346.816           | 336.412           |  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                   | <b>9.998.762</b> | <b>10.127.636</b> | <b>9.845.755</b>  | <b>10.265.633</b> | <b>10.215.660</b> | <b>10.272.805</b> | <b>10.053.218</b> | <b>10.406.227</b> | <b>10.689.019</b> | <b>10.987.132</b> | <b>11.301.412</b> |  |
| <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-698.266</b>  | <b>1.231.432</b>  | <b>-1.387.443</b> | <b>-1.187.772</b> | <b>-797.269</b>   | <b>-625.759</b>   | <b>-120.591</b>   | <b>-142.631</b>   | <b>-68.552</b>    | <b>16.806</b>     | <b>114.971</b>    |  |



|                                                       |      |                                              |
|-------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| Übrigen Steuern und ähnliche Leistungsentgelt         | 0    |                                              |
| ÖRLeistEntgelte                                       | 1    |                                              |
| PRLeistEntgelte                                       | 1    |                                              |
| Kostenerst/Umlagen                                    | 1    |                                              |
| Sonstige ord Erträge                                  | 1    |                                              |
| FinErträge                                            | 3    | Verringerung                                 |
| Personalaufwendung                                    | 2    |                                              |
| VersorgAufw                                           | 1    |                                              |
| SachDienstleist                                       | 1,5  |                                              |
| Bilanzabschr                                          | 2    | Verringerung                                 |
| Sonstord Aufw                                         | 1    |                                              |
| Zinsen und sonst FinAufw                              | 3    | Verringerung                                 |
| Sondermaßnahmen Aufw. Sach- und Dienstl. zus. ab 2013 | 0,00 | optional (aktuell noch nicht berücksichtigt) |

# Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

## 2007 - 2022

|                               | Eröffnungsbilanz<br>zum 01.01.2007<br>in TEUR | Stand<br>zum 31.12.2007<br>in TEUR | Stand<br>zum 31.12.2008<br>in TEUR | Stand<br>zum 31.12.2009<br>in TEUR | Stand<br>zum 31.12.2010<br>in TEUR | Voraussichtl. Stand<br>zum 31.12.2011<br>in TEUR | Voraussichtl. Stand<br>zum 31.12.2012<br>in TEUR | Voraussichtl. Stand<br>zum 31.12.2013<br>in TEUR |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Allgemeine Rücklage           | 11.694                                        | 11.694                             | 11.705                             | 10.244                             | 7.898                              | 6.789                                            | 6.091                                            | 4.632                                            |
| Ausgleichsrücklage            | 2.024                                         | 1.040                              | 2.024                              | 0                                  | 0                                  | 0                                                | 0                                                | 0                                                |
| Jahresüberschuss /-fehlbetrag |                                               | -984                               | 995                                | -3.627                             | -2.346                             | -1.109                                           | -698                                             | -1.459                                           |
| Summe Eigenkapital            | 13.718                                        | 12.734                             | 13.729                             | 10.244                             | 7.898                              | 6.789                                            | 6.091                                            | 4.632                                            |

| Voraussichtl. Stand<br>zum 31.12.2014<br>in TEUR | Voraussichtl. Stand<br>zum 31.12.2015<br>in TEUR | Voraussichtl. Stand<br>zum 31.12.2016<br>in TEUR | Voraussichtl. Stand<br>zum 31.12.2017<br>in TEUR | Voraussichtl. Stand<br>zum 31.12.2018<br>in TEUR | Voraussichtl. Stand<br>zum 31.12.2019<br>in TEUR | Voraussichtl. Stand<br>zum 31.12.2020<br>in TEUR | Voraussichtl. Stand<br>zum 31.12.2021<br>in TEUR | Voraussichtl. Stand<br>zum 31.12.2022<br>in TEUR |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 3.245                                            | 2.057                                            | 1.260                                            | 634                                              | 513                                              | 370                                              | 301                                              | 301                                              | ^301                                             |
| 0                                                | 0                                                | 0                                                | 0                                                | 0                                                |                                                  |                                                  | 17                                               | 132                                              |
| -1.387                                           | -1.188                                           | -797                                             | -626                                             | -121                                             | -143                                             | -169                                             | 17                                               | 115                                              |
| 3.245                                            | 2.057                                            | 1.260                                            | 634                                              | 513                                              | 370                                              | 301                                              | 318                                              | 433                                              |

**Anlage 2 zur 3. Fortschreibung des HSK 2012 – 2022 der Stadt Horstmar**

**Freiwillige Leistungen der Stadt Horstmar  
im Konsolidierungszeitraum bis 2022**

**3. Fortschreibung des HSK**

**2015**

**Freiwillige Leistungen der Stadt Horstmar (Anlage 2 zum HSK 2012 - 2022), 3. Fortschreibung**

| Produkt  | Bezeichnung                                                                                     | 2015    | Anmerkungen                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 01 01 | <b>Rat und Ausschüsse</b> - Sonstige Geschäftsaufwendungen                                      | 1.500 € | Nachrufe, Zeitschriften, Allgemeinde Bewirtung                                                                                                                   |
|          |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                  |
| 01 01 02 | <b>Verwaltungsführung</b> - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 7.000 € | Gebäude- und Inventarversicherungen, Unfallkasse, Gartenbau-Berufsgenossenschaft, Haftpflichtversicherung GVV, Rechtsschutzversicherung, KAAW                    |
|          |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                  |
| 01 04 01 | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> -Vermischte Aufwendungen                               | 600 €   | Vermischte Aufwendungen im Zusammenhang mit Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                |
| 01 04 01 | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> - Verfügungsmittel des Bürgermeisters                  | 1.000 € | Kürzung um 600,00 € auf 1.000,00 € im Jahre 2010 ff.                                                                                                             |
| 01 04 01 | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> - Neujahrsempfang                                      | 0 €     | Alle zwei Jahre Neujahrsempfang für ehrenamtlich Tätige                                                                                                          |
| 01 04 01 | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> - Neubürgerempfang                                     | 500 €   | Allen Neubürgerinnen und Neubürgern wird anlässlich eines Empfanges die Möglichkeit gegeben, die Stadt Horstmar und deren Vereine und Verbände kennen zu lernen. |
| 01 04 01 | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> - Ehrung von Altersjubilaren, Goldenen Hochzeiten usw. | 2.500 € |                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                  |
| 01 04 02 | <b>Städtepartnerschaften</b> - sonst. Geschäftsaufwendungen                                     | 2.500 € | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft mit der niederländischen Gemeinde Zutphen/Warnsveld                                                     |
|          |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                  |
| 01 05 01 | <b>Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung</b> - Aus- und Fortbildung                    | 9.000 € | Aufwendungen für Lehrgänge und Prüfungsgebühren und für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen                                                             |
| 01 05 01 | <b>Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung</b> - Aufwendungen für Personaleinstellungen  | 1.000 € | Aufwendungen für Stellenausschreibungen                                                                                                                          |

|          |                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 05 01 | <b>Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung</b> - Personalnebenaufwendungen                                     | 2.500 €  | Kosten für arbeitsschutzrechtliche und arbeitsmedizinische Betreuung einschl. der Feuerwehrangehörigen. Sterbegeld                                           |
| 01 05 01 | <b>Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung</b> - sonstige Geschäftsaufwendungen                                | 600 €    | Aufwendungen für Dienstjubiläen, usw.                                                                                                                        |
| 01 05 01 | <b>Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung</b> - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen und Vereinen | 0 €      | Mitgliedsbeiträge KAV, usw.                                                                                                                                  |
|          |                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                              |
| 01 07 02 | <b>Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude</b> - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche              | 9.200 €  | Zuschüsse an die Sportvereine Germania Horstmar und Westfalia Leer zu den Reinigungskosten der Sportbetriebsgebäude am Borghorster Weg und an der Dorfstraße |
| 01 07 02 | <b>Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude</b> - Aufw. f. Bewirtschaftung d. Grundstücke, Gebäude, usw.     | 1.200 €  | Hausmeister- und Reinigungskosten, GBA, für das Dorfgemeinschaftszentrum Grollenburg                                                                         |
|          |                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                              |
| 01 07 04 | <b>Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b> - Aufwand f.d. Unterh. der Grundst.                            | 46.950 € | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebsgebäude auf den städt. Sportanlagen einschl. der Sportplätze und der Parkplätze und unbebauten Grundstücke     |
| 01 07 04 | <b>Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b> - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                | 10.710 € | Pachtzinsen für die Sportflächen auf den Sportanlagen in Horstmar und Leer                                                                                   |
|          |                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                              |
| 02 01 01 | <b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b> - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                  | 4.700 €  | Gebühren für das Tierheim Rote Erde zur Unterbringung von Fundtieren.                                                                                        |
|          |                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                              |
| 02 05 01 | <b>Feuer- und Bevölkerungsschutz</b> - Aus- und Fortbildung                                                           | 3.000 €  | Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen                                                                                                                |
| 02 05 01 | <b>Feuer- und Bevölkerungsschutz</b> - Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                                           | 500 €    | Umlage zur Kreisschlauchpflegerei Steinfurt                                                                                                                  |
| 02 05 01 | <b>Feuer- und Bevölkerungsschutz</b> - Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten                | 4.200 €  | Aufwandsentschädigungen f.d. Wehrführer, stellv. Wehrführer und Gerätewarte                                                                                  |

|          |                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 03 01 01 | <b>Astrid-Lindgren-Grundschule - OT Horstmar</b> - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereine | 30 €     | Beitrag Jugendherbergswerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 03 01 03 | <b>Lernzentrum Horstmar</b> - Pädagogische Ergänzungskraft – Schulsozialarbeit                                     | 0 €      | Erstattungsleistungen an den jfd Rheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 04 01 01 | <b>Kulturveranstaltungen und -förderung</b> - Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen                            | 0 €      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 04 01 01 | <b>Kulturveranstaltungen und -förderung</b> - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche                        | 16.500 € | Zuschüsse für kulturelle Zwecke (Einzelanträge), Zuschuss der Stadt Horstmar an den Verein "HORSTMARErleben e.V." in Höhe von 15.000 € für die Durchführung der Kulturarbeit vor Ort (Finanziert wird dieser Zuschuss über jährl. Personalkosteneinsparungen ab 2012 in Höhe von ca. 14.300,00 € zuzügl. Sachkosten von ca. 5.000,00 €). |
| 04 01 01 | <b>Kulturveranstaltungen und -förderung</b> - Sonstige Geschäftsaufwendungen                                       | 100 €    | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Durchführung von Kunstausstellungen, Theateraufführungen usw., <b>ab 2013 (werden im Wesentlichen durch HorstmarErleben durchgeführt.</b>                                                                                                                                                   |
| 04 01 01 | <b>Kulturveranstaltungen und -förderung</b> - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen    | 0 €      | wird noch 2015 gestrichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 04 01 02 | <b>Kulturforum Horstmar: Volkshochschule und Musikschule</b>                                                       | 81.000 € | Zusammenfassung aufgrund des Zusammenschlusses (Fusion) der VHS und der Musikschule zum Kulturforum Horstmar                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 06 02 01 | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b> - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche                                    | 48.400 € | Zuschüsse für die offene Jugendarbeit Horstmar und Leer, Bezuschussung Ferienfreizeiten und Mitternachtssport                                                                                                                                                                                                                            |
| 06 02 01 | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b> - Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                   | 4.700 €  | Kosten der Durchführung des Ferienprogramms der Stadt Horstmar, den Aufwendungen von 4.700 € stehen Erträge von ca. 4.200 € gegenüber. Hier könnte eine kostendeckende Gebühr angestrebt werden.                                                                                                                                         |

|          |                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06 02 01 | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b> - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.000 € | Zuschuss an die JuLe Leer als Verrechnungsbetrag für die Zahlung der Miete in Höhe von 3.000,- €                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 06 02 02 | <b>Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätzen</b>                         | 4.500 € | Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten an den Spielplätzen und Spielgeräten der Stadt Horstmar                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 06 02 03 | <b>Förderung von Familien</b> - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 3.500 € | Zuschuss für die Arbeit der psychologischen Beratungsstelle des Kirchenkreises Steinfurt-Borken-Coesfeld                                                                                                                                                                                                                                               |
| 06 02 03 | <b>Förderung von Familien</b> - Begrüßungsgeld                                   | 1.000 € | Begrüßungsgeld für neugeborene Kinder (25-Euro-Gutschein)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 08 01 01 | <b>Sportförderung</b> - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche            | 1.500 € | Zuschuss an die Sportvereine Germania Horstmar und Westfalia Leer zur Förderung der Jugendarbeit. In Bezug auf die Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen, könnte anstatt einer pauschalierten Jugendförderung, ein konkretes Antragsverfahren für bestimmte Projekte die Effektivität der Zuwendung steigern und gleichzeitig Kosten sparen. |
|          |                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 02 01 | <b>ÖPVN</b> - Aufwendungen f. Unterh. des Infrastrukturvermögens                 | 1.500 € | Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Reparatur und Reinigungskosten der städt. Buswartehäuschen                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 02 01 | Erstattungen an private Unternehmen                                              | 4.500 € | Förderung Nachtbus und Druck des Busfahrplanes, Erstattung an die RVM                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 01 01 | <b>Allgemeiner Umweltschutz</b> - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen       | 500 €   | Maßnahmen im Rahmen des Umweltschutzes, Baumpflanzungen, usw.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15 01 01 | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                                      | 2.000 € | Kosten der jährlichen Weihnachtsbeleuchtung und Werbungskosten für Anzeigen in Tourismuszeitungen                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|          |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 02 01 | <b>Tourismus</b> - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 15.000 €                | Zuschuss der Stadt Horstmar an den Verein "HORSTMARErleben e.V." in Höhe von 15.000 € für die Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich des Tourismus vor Ort (Finanziert wird dieser Zuschuss über jährl. Personalkosteneinsparungen ab 2012 in Höhe von ca. 25.000,00 €). |
| 15 02 01 | <b>Tourismus</b>                                                 | 500 €                   | Sonsitge Aufwendungen für Dienstleistungen (Postkarten usw.)                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | <b>Insgesamt:</b>                                                | <b><u>297.390 €</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                                                  | -                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Anlage 3 zur 3. Fortschreibung des HSK 2012 – 2022 (Stand 2015)

## **Personalstellenübersicht der Stadt Horstmar im Konsolidierungszeitraum bis 2022**

### **3. Fortschreibung des HSK**

**2015**

| <b>Jahr</b> | <b>Gesamt</b> | <b>Beamte</b> | <b>Tarifl. Beschäftigte</b> | <b>Bemerkungen</b> |
|-------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------------|
| 2000        | <b>41</b>     | 6             | 35                          |                    |
| 2001        | <b>39</b>     | 5             | 34                          |                    |
| 2002        | <b>39</b>     | 5             | 34                          |                    |
| 2003        | <b>40</b>     | 5             | 35                          |                    |
| 2004        | <b>38</b>     | 5             | 33                          |                    |
| 2005        | <b>39</b>     | 5             | 34                          |                    |
| 2006        | <b>45</b>     | 5             | 40                          |                    |
| 2007        | <b>37,92</b>  | 5             | 32,92                       |                    |
| 2008        | <b>36,6</b>   | 5             | 31,6                        |                    |
| 2009        | <b>36,64</b>  | 5             | 31,64                       |                    |
| 2010        | <b>36,91</b>  | 5             | 31,91                       |                    |
| 2011        | <b>36,79</b>  | 5             | 31,79                       |                    |
| 2012        | <b>35,79</b>  | 5             | 30,79                       |                    |
| 2013        | <b>33,89</b>  | 5             | 28,89                       |                    |
| 2014        | <b>33,89</b>  | 5             | 28,89                       |                    |
| 2015        | <b>33,99</b>  | 4             | 29,99                       |                    |

**Anlage 4 zur 2. Fortschreibung des HSK 2012 – 2022 (Stand 2014)**

**Produktübersicht  
und  
Konsolidierungsmöglichkeiten  
der Stadt Horstmar  
im Konsolidierungszeitraum bis 2022  
3. Fortschreibung des HSK  
2015**

## **Produktübersicht und Konsolidierungsmöglichkeiten**

### **Produktbereich 01 – Innere Verwaltung**

#### **Produkt 01.01.01 „Rat und Ausschüsse“**

- Kosten für die allgemeine Bewirtung im Alten Rathaus einschließlich des Rathaussturmes am Rosenmontag.

**1.000 €**

- Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder und den Bürgermeister

**89.500 €**

Die Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen werden nach der Entschädigungsverordnung zu § 45 GO NRW gezahlt. Zur Zeit werden Aufwandsentschädigungen als Pauschalbeträge ausgezahlt bzw. für sachk. Einwohner und Bürger ebenfalls entsprechend der Teilnahme an Sitzungen Sitzungsentgelte gezahlt. Alternativ ist es möglich, dass je nach tatsächlicher Teilnahme an Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen eine Spitzabrechnung der Sitzungsgelder an die Rats- und Ausschussmitglieder erfolgt bzw. eine Kombination hieraus.

#### **Produkt 01.03.02 „Bauhof“**

- Im Rahmen der Verwaltung und Optimierung der Personalressourcen untersteht ebenfalls der Bauhof der Aufgabenkritik und -analyse. Diese war unter anderem auch Gegenstand der Prüfung durch die GPA NRW im Jahre 2012. Ab dem 01.01.2014 wird im Teilbereich „Bauhof“ eine interne Leistungsverrechnung vorgenommen, die zur Kostentransparenz in diesem Produktbereich wesentlich beitragen wird.

#### **Produkt 01.04.01 „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“**

- Für den Druck und den Versand der Zeitschrift „Horstmar aktuell“ sind im Haushaltsplan 2014 wie in 2013 keine Mittel mehr veranschlagt. Durch den Verzicht auf den Druck bei gleichzeitiger Verfügbarmachung der Zeitschrift als Internetdatei kann 2014 der gesamte Aufwand in Höhe **von 4.000 €** eingespart und auch für die Folgejahre **auf 0 €** gesenkt werden.
- Im Haushaltsplan 2015 sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters mit **1.000 €** veranschlagt. Damit erfolgte eine Reduzierung des Ansatzes und für Folgejahre **um 600 €** zum Haushaltsjahr 2010.
- Die Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen sind mit einem Haushaltsansatz von 2.000 € versehen. Mögliche Einsparungen hierzu wären zu diskutieren.

## Produkt 01.04.02 „Städtepartnerschaften“

- Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft mit der niederländischen Gemeinde Zutphen/Warnsveld belaufen sich üblicherweise auf jährlich 2.500 €. Im Jahre 2011 begingen die Gemeinde Zutphen/Warnsveld und die Stadt Horstmar ihr zwanzigjähriges Partnerschaftsjubiläum. Aus diesem Grunde wurden zwei größere Veranstaltungen in Zutphen/Warnsveld und in Horstmar durchgeführt, weshalb die einmalige Erhöhung des Haushaltsansatzes im Haushaltsjahr 2011 um 1.500 € auf 4.000 € erforderlich war. In den folgenden Haushaltsjahren wurde und wird dieser Haushaltsansatz auf seine ursprüngliche Summe von 2.500,00 € zurückgeführt, die auch in der Höhe notwendig ist. Der eigens gebildete Städtepartnerschaftsausschuss wird sich in Zukunft um die Intensivierung der bestehenden Verbindungen zwischen den Vereinen und Gruppen aus Horstmar und Warnsveld bzw. Zutphen bemühen und fortsetzen.

## Produkt 01.05.01 „Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung“

- Für die Aus- und Fortbildung des Personals sind im Haushaltsjahr 2015 Mittel in Höhe von **9.000 €** veranschlagt. Die Erhöhung um 11.000 € im Jahre 2014 war notwendig, da durch Personalwechsel Fortbildungsmaßnahmen, die über mehrere Jahre durchgeführt werden, in 2014 zahlungswirksam wurden. Hierbei handelt es sich um freiwillige Maßnahmen, die jedoch bei Nichtdurchführung zur Behinderung des Arbeitsablaufes und negative Auswirkungen auf die Arbeitsleistung hat. Bereits in der Vergangenheit hat die Stadt Horstmar mit viel Augenmaß Fortbildungsmaßnahmen vorangetrieben und die Ausbildung von jungen Menschen ermöglicht. In den Folgejahren wird der Ansatz wie dem Entwurf 2015 zu entnehmen für Aus- und Fortbildung auf den Ursprungsbetrag von 9.000 € zurück geführt. Da ein Mitarbeiter mittlerweile seinen Dienstherrn gewechselt hat, erfolgt die Erstattung der gesamten Lehrgangskosten in Höhe von ca. 6.000 € durch dessen neuen Arbeitgeber.

Wesentliche Konsolidierungsmaßnahmen werden aufgrund der bisherigen Praxis nicht gesehen. Wichtig ist es der Stadt Horstmar, die Aufgabenerledigung und die Arbeitsqualität mit fachlich qualifiziertem Personal sicher zu stellen. Eine weitere Verringerung des Ansatzes ist nicht unter Inkaufnahme von Defiziten in Bezug auf Arbeitsergebnisse möglich.

- Im Haushaltsplan 2015 sind Mittel für evtl. Stellenausschreibungen in Höhe von **1.000 €** veranschlagt. Dieser **Haushaltsplanansatz** ist vorzusehen, um z.B. die Stellenausschreibung für vakante Stellen in 2015 auszuschreiben.
- Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen für arbeitsschutzrechtliche und arbeitsmedizinische Personalbetreuung einschl. der Feuerwehrangehörigen und ein Sterbegeld für Feuerwehrangehörige mit einem Betrag von **2.500 €** veranschlagt
- Bei den Aufwendungen für Dienstjubiläen, usw. mit einem Planansatz von **600 €** wird keine Konsolidierungsmöglichkeit gesehen.

### **Produkt 01.06.01 „Dienstleistungen im IT-Bereich“**

- Im Rahmen der Dienstleistungen im IT-Bereich wird vielfach erst längere Zeit nach Abschreibungsfrist neue Hard- und Software beschafft, so dass eingesetzte IT auch über den Restwert hinaus eingesetzt wird und so zur Kostensenkung beiträgt.

### **Produkt 01.07.01 „Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude“**

- Durch mögliche Veräußerung von Mietwohngrundstücken soll ein Beitrag zur Haushalskonsolidierung und Liquiditätssicherung geleistet werden.

### **Produkt 01.07.02 „Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude“**

- Bei der Bewirtschaftung kommunaler Gebäude insbesondere für die Aufwendungen für Gas und Strom könnten fortlaufend Vergleichsangebote eingeholt und mögliche Anbieterwechsel vollzogen werden. Diese Verhaltensweise führt in der Regel zu Kosteneinsparungen. Im Jahre 2012 für die Zeit ab 2013 wurde entsprechende Maßnahmen ergriffen und Anbieterwechsel durchgeführt, die weitgehend zu Kostenersparnissen von ca. 6.000 € führen. Auch weiterhin wird dieses Ziel verfolgt.

### **Produkt 01.07.03 „Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude“**

- Der Unterhaltungsaufwand für die kommunalen Gebäude sollte auf das notwendige Maß reduziert werden.
- Bei Unterhaltungsmaßnahmen werden weiterhin energetische Aspekte berücksichtigt, um Folgekosten bei der Bewirtschaftung zu minimieren.
- Ebenfalls ist über die Fortnutzung von abgängigen Altbauten nachzudenken, um auch hier hohe Folgekosten bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung zu reduzieren. Konkrete Objekte werden bereits verfolgt.

### **Produkt 01.07.04 „Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken“**

- Sowohl die Anpassung der Erbpachtzinsen (insgesamt ca. + 1.000 €) und der Pachtzinsen für landwirtschaftlich genutzte Flächen (insgesamt ca. + 1.600 €) führten ab 2011 zu Mehrerträgen von insgesamt rd. **2.600 €**/jährl.. (Beschluss HFA 28.10.10 u. Rat 25.11.10). Mit Beschluss des Rates vom 11.12.2014 werden auf Vorschlag des HFA vom 27.11.2014 die Pachtzinsen für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke ab dem 01.10.2014 auf 600,00 €/ha und ab 01.10.2015 auf 900,00 €/ha angehoben. Dies bedeutet für das Jahr 2015 eine Mehreinnahme in Höhe von ca. 2.400,00 € und für die Folgejahre jeweils 6.000 € jährlich.



### **Produkt 01.08.03 „Zahlungsabwicklung, Vollstreckung“**

- In diesem Zusammenhang wird auf die Maßnahme 2/2012 im HSK verwiesen. Ab dem 01.01.2011 übernimmt die Gemeinde Neuenkirchen die Kassengeschäfte der Stadt Horstmar. Dies führt langfristig zu jährlichen Kostenersparnissen zwischen **10.000 € und 15.000 €**. Der Ratsbeschluss der Stadt Horstmar hierzu ist bereits am 30.09.2010 gefasst worden.

Ebenfalls wird die Effektivität der Sachbearbeitung durch Spezialisierung erhöht und führt zu Kostenreduzierung.

- Der jährliche Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der komm. Kassenverwalter in Höhe von **50 €** fällt ab dem Haushaltsjahr 2011 weg.

## **Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung**

### **Produkt 02.01.01 „Allgemeine Gefahrenabwehr“**

- Für die jährliche Ungezieferbekämpfung, vornehmlich Rattenbekämpfung, ist in diesem Produkt ein Ansatz von 500 € vorgesehen, der auch ausgeschöpft wird.
- Zu diesem Produkt ist ein Haushaltsansatz von 4.700 € vorgesehen, der im Wesentlichen die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim „Rote Erde“ beinhaltet. **Frühere Einsparpotenziale wurden hier zu Vorjahren aufgebraucht. Die weitere Entwicklung bleibt zu überwachen.**

### **Produkt 02.03.01 „Meldewesen“**

- **Bürgerbüro im Ortsteil Leer:** Zu diesem Produkt gehört auch die Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich des im Ortsteil Leer eingerichteten Bürgerbüros. Durch das Vorhalten von technischen Einrichtungen, vorwiegend für Aufgaben des Meldewesens, entstehen parallel zu den Einrichtungen in der Stadtverwaltung Aufwendungen zur Aufrechterhaltung der Dienstleistungen im Bürgerbüro. Da ab dem Jahr 2012 eine umfassende technische Umrüstung für die vorgehaltenen Dienstleistungen (vornehmlich Einwohnermeldeamtsangelegenheiten) notwendig war und diese Investitionen von mindestens 5.500,00 € nach sich ziehen würde, wurde auf Beschluss des Rates das Bürgerbüro im Ortsteil Leer geschlossen. Gleichzeitig wurde unter Beibehaltung der gewohnten Öffnungszeiten am Donnerstagabend das Bürgerbüro in der Stadtverwaltung installiert. Um die Erreichbarkeit zu gewährleisten, wur-

de ein ehrenamtlicher Fahrdienst organisiert, der im Bedarfsfalle für die Beförderung von Einwohnern und Bürgern zum Bürgerbüro sorgt. Kosten hierfür entstehen der Stadt Horstmar nicht. Die Angebotsnachfrage bleibt weiterhin zu überwachen.

## **Produkt 02.05.01 „Feuer- und Bevölkerungsschutz“**

- Konsolidierungsmöglichkeiten werden gesehen, hier könnten Überlegungen angestellt werden, interkommunal gemeinsame Projekte umzusetzen.

**Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben**

**Produkt 03.01.01 „Astrid-Lindgren-Grundschule OT Horstmar“**

**Produkt 03.01.02 „Astrid-Lindgren-Grundschule OT Leer“**

**Produkt 03.01.03 „Lernzentrum Horstmar“**

- Alle drei Produkte beinhalten sog. Freiwillige Leistungen im Bereich der Schülerbeförderungskosten, Kosten des Schwimmunterrichtes und dem Beitrag für das Jugendherbergswerk.

Hierfür werden derzeit keine Konsolidierungsmöglichkeiten gesehen.

- Der Haushaltsansatz unter dem Produkt **03.01.03** (Lernzentrum Horstmar) für eine/n Schulsozialarbeiter/in wird für das Haushaltsjahr **2013** im Rahmen der Schulverbandsumlage veranschlagt.

**Produkt 03.01.04 „Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft, Förderschule“**

- Durch Übernahme der Förderschule Steinfurt durch den Kreis Steinfurt entfällt die Kostenbeteiligung im Rahmen der Trägerschaft als Mitgliedskommune.

## **Produktbereich 04 - Kultur**

### **Produkt 04.01.01 „Kulturveranstaltungen und –förderung“**

- Durch Personalabbau im Rahmen einer anteiligen Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit ab dem 01.01.2011 und dem Wegfall des Stellenanteiles ab dem 01.01.2012 können in diesem Bereich Personalkosten von jährlich ca. **16.100 €** eingespart werden.
- Unter diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die Durchführung von Kunstaussstellungen und Theateraufführungen, usw. geplant. Im Haushaltsjahr 2011 wurden hierfür Mittel in Höhe von **5.000 €** veranschlagt. Durch die Gründung des Marketingvereines „HorstmarErleben“ und dessen Aufgabenübernahme in diesem Bereich konnten die Sachkosten auf **0 €** für 2015 und für die Folgejahre herabgesetzt werden.
- Gleichzeitig wird dem Marketingverein „HorstmarErleben“ für den o.g. Aufgabenbereich zunächst weiterhin für das Jahr 2015 ein Zuschuss in Höhe von **15.000 €** ausgezahlt.
- Im Rahmen der Förderung von Kultur und Kulturveranstaltungen wurden 2010 Mittel in Höhe von insgesamt **12.600 €** für Zuschüsse für Dirigentenhonore, für die Ortskulturring, an die öffentlichen Büchereien, usw. gezahlt. Hierbei handelt es sich um Pauschalbeträge. Sinnvoll erscheint auch hier eine Verfahrensweise, die auf konkrete Förderanträge abzielt. Hierdurch konnten und können möglicherweise auch für die Zukunft die Effizienz der Zuschüsse erhöht und gleichzeitig Kosten eingespart werden.

Grundsätzlich wurden in diesem Zusammenhang Überlegungen über alternative Finanzierungsmöglichkeiten angestellt, um zusätzlich den städtischen Haushalt zu entlasten.

Ab dem Haushaltsjahr 2011 wurde der Haushaltsansatz aufgrund des HFA-Beschlusses vom 28.10.2010 von 12.600 € **um 11.100 €** auf **1.500 €** herabgesetzt. Dieser Haushaltsansatz gilt bis heute fort und führt zu einer Kostenersparnis von 11.100,00 €/jährl..

### **Produkt 04.01.02 „Kulturforum Horstmar: Volkshochschule und Musikschule“**

Hier wurden zwei Produkte aufgrund ihres faktischen Zusammenschlusses (Fusion) der VHS und der Musikschule zum Kulturforum Horstmar im Jahre 2012 zusammen gefasst.

- Keine Konsolidierungsmöglichkeiten.

### **Produkt 04.01.03 „Musikschule“**

- Entfällt durch Zusammlegung von VHS und Musikschule unter dem Produkt 04 01 02.

### **Produkt 04.01.04 „Stadtarchiv“**

- Durch Personalabbau ab 01.01.2012 im Rahmen der Archivarbeit werden anteilige Kosten in nicht unerheblichen Maße eingespart.
- Für die Restaurierung der archivierten Häuserverzeichnisse wurden **2010 2.000 €** eingeplant. Eine Auftragsvergabe hierzu ist mit Rücksicht auf die Haushaltslage der Stadt Horstmar nicht erfolgt. Auch unter Anerkennung der Notwendigkeit der Maßnahme wurde mit den Restaurierungsarbeiten erst **2012** begonnen.und erneut einen Haushaltsansatz 2015 in Höhe von **2.000 €** vorgesehen.

## **Produktbereich 05 – Soziale Leistungen**

### **Produkt 05.01.01 „Leistungen nach dem SGB II“**

- Keine Konsolidierungsmöglichkeiten.

### **Produkt 05.01.02 „Leistungen nach dem SGB XII“**

- Keine Konsolidierungsmöglichkeiten.

### **Produkt 05.01.03 „Leistungen für Flüchtlinge“**

- Keine Konsolidierungsmöglichkeiten.

### **Produkt 05.02.01 „Hilfen nach dem SGB VI“**

- Keine Konsolidierungsmöglichkeiten.

## **Produkt 05.03.01 „Antragannahme für andere Sozialbehörden“**

- Keine Konsolidierungsmöglichkeiten.

## **Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

### **Produkt 06.01.01 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“**

- Die Stadt Horstmar verfügt über keine eigenen Kindertageseinrichtungen.

Keine Konsolidierungsmöglichkeiten.

### **Produkt 06.02.01 „Kinder- und Jugendarbeit“**

- Bei den freiwilligen Aufwendungen zu diesem Produkt handelt es sich vorwiegend um Aufwendungen als Zuschüsse für die offene Kinder- und Jugendarbeit in Horstmar (VIP'z) und Leer (JuLe). Diese Aufgabe ist jedoch eher den pflichtigen Aufgaben einer Gemeinde zuzuordnen als denen der Freiwilligen, da Kinder- und Jugendarbeit praktisch eine pflichtige Aufgabe vor Ort darstellt. Die Aufwendungen hierfür betragen ca. **42.800 €**.
- Ferner werden unter diesem Produkt Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche (organisiert durch die Sportvereine, Kirchengemeinde, usw.) bezuschusst. Hierfür wurden ca. **4.000 bis 5.000 €** aufgewendet. Über die weitere Bezuschussung von Ferienfreizeiten in fremder Trägerschaft, insbesondere die Höhe des Förderungsbetrages, kann unter Anwendung der bestehenden Haushaltssicherung überprüft werden.
- Ebenfalls fällt hierunter die Bezuschussung des Mitternachtssportes mit einem jährlichen Betrag von ca. **600 €**.
- Insgesamt werden die Aufwendungen **2014** ca. **48.400 €** betragen, so dass der Haushaltsansatz **auf 48.400 €** festgesetzt wurde. Darüber hinaus führen Einschränkungen bei der Bezuschussung von Kinderferienfreizeiten zur Entlastung des Ergebnishaushaltes 2015.
- Die Kosten für die Durchführung des städtischen Ferienprogrammes belaufen sich auf **4.700 €**, den Aufwendungen stehen gleichzeitig Erträge von ca. **4.200 €** gegenüber, so dass ein Eigenanteil der Stadt Horstmar in Höhe von 500 € verbleibt. Ob kostendeckende Entgelte für die Ferienspassaktionen erhoben werden oder ob die Stadt Horstmar weiterhin einen Eigenanteil hieran tragen soll, ist zu entscheiden. Kostendeckende Teilnahmegebühren führen zu Einsparungen in Höhe des Eigenanteiles der Stadt Horstmar. Der Ferienunterausschuss entscheidet anhand der Ferienaktionen über die Reduzierung des Eigenanteiles der Stadt Horstmar im Rahmen der Erarbeitung des Ferienprogrammes und Festlegung der entsprechenden Elternanteile.

### **Produkt 06.02.02 „Bereitstellung von Kinder- und Jugendspielplätzen“**



- Hierunter fallen die laufenden Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten an den Spielplätzen und Spielgeräten. In der Regel werden diese Arbeiten nach regelmäßigen Sicherheitsbegehungen auf den Kinderspielplätzen festgestellt und anschließend umgehend durchgeführt. Es wird keine Konsolidierungsmöglichkeit gesehen.

## **Produktbereich 08 - Sportförderung**

### **Produkt 08.01.01 „Sportförderung“**

- Dieses Produkt beinhaltet mit einem Haushaltsansatz 2010 von 12.500 € den Zuschuss an die Sportvereine Germania Horstmar und Westfalia Leer zur Förderung der Jugendarbeit, einen Zuschuss an den Sportverein Germania Horstmar wegen der Rückzahlungsverpflichtung eines Darlehens anlässlich der Schaffung eines zweiten Rasenplatzes auf den Sportplätzen am Borghorster Weg, letzte Rate in 2010.

In Bezug auf die Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen, wurde anstatt eines Pauschalbetrages für die Jugendförderung, ein konkretes Antragsverfahren für bestimmte Projekte beschlossen um die Effektivität der Zuwendung zu steigern und gleichzeitig Kosten zu sparen.

Aufgrund des HFA-Beschlusses vom 28.10.2011 zum HSK 2010 wurde der Ansatz ab 2011 auf 1.500 € herab gesetzt. Auch dieser Ansatz bleibt 2015 unverändert.

## **Produktbereich 09 – Räuml. Planung und Entwickl., Geoinformationen**

### **Produkt 09.01.01 „Regional- und Bauleitplanung“**

- Keine Konsolidierungsmöglichkeiten.

## **Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV**

### **Produkt 12.01.01 „Bau von Straßen, Wegen und Plätzen“**

- Keine Konsolidierungsmöglichkeiten.

## **Produkt 12.01.02 „Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen“**

- Durch die getrennte Ausweisung der Unterhaltungsmaßnahmen (72.000 € 2014, 66.000 € 2015 ff.) und der Asphalt-/Oberflächenbehandlung für Ortsstraßen, Wirtschaftswege und Plätze (80.000 € 2014, 68.000 € 2015 ff. ) soll gem. dem Beschluss des BPUA v. 02.02.2012 ein verlässlicher Betrag einerseits für die Unterhaltung als auch für die Oberflächenbehandlung veranschlagt werden, um nach und nach dem Werteverlust (ebenfalls Hinweis der GPA NRW 2012) entgegen zu wirken.
- 2015 wird für die Unterhaltung der Ortsstraßen, Wirtschaftswege und der Rad-Bahn ein notwendiger Betrag in Höhe von 105.000 € veranschlagt, um hier die erforderlichen Unterhaltungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen ordnungsgemäß durchführen zu können.
- Im Jahr 2014 wurden kaum Maßnahmen im Rahmen der Asphalt-/Oberflächenbehandlung für Ortsstraßen, Wirtschaftswege und Plätze durchgeführt (Ansatz 2014 80.000 €, gem. Beschluss des BPUA sollen diese Mittel aufgrund des Investitionsstaus insgesamt mit einem Ansatz für das Haushaltsjahr 2015 mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 200.000 € beplant werden. Das Fachamt geht hierbei von einer wirtschaftlichen Lösung in Bezug auf das Auftragsvolumen aus und stuft die angemeldeten Maßnahmen als unbedingt erforderlich und unaufschiebbar ein und verweist auch hier deutlich auf die Verkehrssicherungspflicht der Stadt Horstmar in Bezug auf die sich im Eigentum der Stadt befindlichen Straßen und Wege.

## **Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege**

### **Produkt 13.03.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege, Mahn- und Gedenkstätten“**

- Zur Zeit keine Konsolidierungsmöglichkeiten. Dennoch wird über die Unterhaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Friedhofes im Ortsteil Horstmar ernsthaft nachgedacht und nach einer kostengünstigeren Alternative gesucht.

## **Produktbereich 14 - Umweltschutz**

### **Produkt 14.01.01 „Allgemeiner Umweltschutz“**

- Als freiwillige Maßnahmen zu diesem Produkt werden hier Maßnahmen im Rahmen des Umweltschutzes mit einem Ansatz von **500 €** veranschlagt. Im Rahmen dieser Mittel werden vornehmlich Baumpflanzungen im Stadtgebiet vorgenommen.

## **Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus**

### **Produkt 15.01.01 „Wirtschaftsförderung“**

- Im Rahmen der freiwilligen Leistungen wurden unter dem Produkt „Wirtschaftsförderung“ Aufwendungen für die jährliche Weihnachtsbeleuchtung und Werbungskosten für Anzeigen in Tourismuszeitungen mit einem Gesamtbetrag von **2.000 €** veranschlagt.

### **Produkt 15.02.01 „Tourismus“**

- Durch Personalabbau im Rahmen einer anteiligen Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit ab dem 01.01.2011 und dem Wegfall des Stellenanteiles ab dem 01.01.2012 können in diesem Bereich Personalkosten von jährlich ca. **26.800 €** eingespart werden.
- Gleichzeitig wird dem Stadtmarketingverein „HorstmarErleben“ für diese Aufgabenwahrnehmung zunächst ein Zuschuss für das Jahr 2012 in Höhe von **15.000 €** ausgezahlt.
- Freiwillige Aufwendungen sind in diesem Produkt für Dienstleistungen (z.B. Fertigung von Postkarten, usw.) mit einem Betrag von **500 €** veranschlagt.

## **Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

### **Produkt 16.01.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“**

Die Anhebung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer auf den fiktiven Hebesatz des Landes ab dem Jahre 2011 bewirkte Mehrerträge in Höhe von ca. 226.300 €/jährlich. Für die Grundsteuer A (von 190 v.H. auf 209 v.H.) bedeutet dies Mehrerträge von rd. 6.300 €, für die Grundsteuer B (von 350 v.H. auf 413 v.H.) von rd. 117.800 € und für die Gewerbesteuer (von 385 v.H. auf 411 v.H.) ein Mehrertrag von rd. 102.200 €. Die Anhebung der Realsteuerhebesätze auf die fiktiven Hebesätze des Landes führte zur Entlastung des städt. Haushaltes ab 2011. Die Erhöhung der Grundsteuer A von 209 v.H. um 50 v.H. auf 259 v.H. bewirkt Mehreinnahmen in Höhe von ca. 17.000,00 €. Durch die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes ab dem 01.01.2014 auf den möglichen fiktiven Hebesatz um 1 v.H. auf 412 v.H. (GFG 2014) werden Mehreinnahmen von ca. 6.000 € erwartet.

Mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2015 wird der Vorschlag gemacht, den Hebesatz für die Grundsteuer A auf 320 v.H., die Grundsteuer B auf 490 v.H. und die Gewerbesteuer auf 435 v.H. anzuheben. Die Anhebung der Hebesätze bewirkt höhere Erträge in Höhe von insgesamt ca. 250.000 € und führt zu Verbesserung des Ergebnishaushaltes 2015 ff.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen ist man sich der Tatsache bewusst, dass eine deutliche Anhebung der Realsteuerhebesätze ab 2015 (ohne Anhebung des fiktiven Hebesatzes, der auch bereits angehoben wurde) notwendig ist, um die Ertragssituation der Stadt Horstmar merklich zu verbessern.

## **Produktbereich 17 – Stiftungen**

### **Produkt 17 01 01 „Stiftung „Familien in Not““**

Keine Konsolidierungsmöglichkeiten

#### **Ergebnis der Prüfung:**

Insgesamt wird auf die geplanten und vorgeschlagenen konkreten Maßnahmen im HSK verwiesen.

In den freiwilligen bzw. bedingt freiwilligen Aufwendungen sind auch Aufwendungen für Strom, Gas oder verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen, usw. enthalten, die allein durch das Vorhalten unterschiedlicher Leistungen und Einrichtungen entstehen und auf lange Sicht nicht ohne weiteres verändert oder aufgegeben werden können. Unter Berücksichtigung und Abwägung der v.g. Konsolidierungsmöglichkeiten kann einerseits die Ertragssituation der Stadt Horstmar verbessert und können Aufwendungen reduziert werden.

Das von der Stadt Horstmar selbst zu beeinflussende Einsparvolumen von – je nach Betrachtungsweise – von bis zu 3 % der Gesamtaufwendungen zeigt, dass die Stadt selbst bei Aufgabe aller freiwilligen Leistungen, nicht in der Lage ist, die Daseinsvorsorge für ihre Bürgerinnen und Bürger bis 2016 bzw. 2020 sicherzustellen.

Erfreulicherweise erholt sich die Ertragssituation der Stadt Horstmar nach und nach bis 2021 ff, so dass es über 2020 eine Haushaltsplanung ohne HSK erhoffen lässt. Wesentlich aus der Anwendung des HSK und seiner 3. Fortschreibung ist die Erkenntnis und der Wille von Rat und Verwaltung um die sparsame und wirtschaftliche Mittelbewirtschaftung mit Hinblick auf einen dauerhaft zu erreichenden Haushaltsausgleich für das lfd. Haushaltsjahr, aber auch für die Folgejahre im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung und des Konsolidierungszeitraumes bis 2021.

Konsolidierungsmaßnahmen sowie ihre Konsolidierungsbeiträge im Konsolidierungszeitraum bis 2022

### **3. Fortschreibung des HSK**

**2015**

**zu Anlage 5 zur 3. Fortschreibung des HSK 2012 – 2022 (Stand 2015)**

**Maßnahmenübersicht**



## Maßnahmenübersicht

[illegible]

|                                   |  |  |  |  |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------|--|--|--|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Summe der Konsolidierungsbeiträge |  |  |  |  | 93.200 € | 132.000 € | 133.000 € | 133.000 € | 689.000 € | 689.000 € | 716.000 € | 716.000 € | 717.000 € | 717.000 € |
|-----------------------------------|--|--|--|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

## **Konsolidierungsmaßnahmen**

**- Einzelmaßnahmen –**

**von 1/2012 – 16/2012,  
1/2013 und 1/2014**

**A**

[illegible]

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

**Die Stadt Horstmar beabsichtigt unter wissenschaftlicher Begleitung die Erstellung eines Strategieplanes für ein hauswirtschaftliches Konzept**

- Finanzen - finanzielle örtliche Entwicklung,
- Wirtschaftliche Entwicklung,
- Bildung,
- Demographie,
- Familienpolitik

Zur Zeit wurden hieraus noch keine Erlöse oder Einsparungen erzielt. Dennoch sollen hiermit strategische Ziele angegangen, formuliert und umgesetzt.

**Zielgerichtete Handlungsstrukturen und Koordination führen zu Synergien und Mehrwerten, die nicht zwingend gleichzeitig monetär abgebildet werden können.**

# B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

[illegible]

[illegible]

**C** Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

[illegible]

**A**

[illegible]

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Die Stadt Horstmar beabsichtigt den teilweisen Rückerwerb des anteiligen Netzeigentums am Stromnetz im Bereich der Stadt Horstmar, um als teilweiser Netzeigentümer von den Unternehmern zu partizipieren zu können. Hierzu fanden und finden derzeit intensive Beratungen in Fachgremien statt. Auch hier wird die Stadt Horstmar mit der Gemeinde Laer und evtl. mit weiteren Gemeinden zusammen arbeiten um eine Optimierung eines möglichen Erfolges zu erreichen.

Im Rahmen der Prognosen, wird eine Rekommunalisierung der Stromversorgung für die Stadt Horstmar, eher begrenzte finanzielle Erfolge erreichen. Lediglich wäre die Stadt Horstmar nach Ablauf der Konzessionslaufzeit (20 Jahre) teilweise Eigentümerin des Stromnetzes. Dennoch ist auch darüber hinaus ein finanzieller Vorteil für die Stadt Horstmar als investierende Anteilseignerin nach heutigen Erkenntnissen denkbar.

Weitere Angaben können im laufenden Verfahren noch nicht gemacht werden. Konkret läuft der derzeitige Konzessionsvertrag zum 30.11.2013 aus.

## B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

[illegible]

[illegible]

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

[illegible]

**A**

[illegible]

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Die Stadt Horstmar weist weitere Wohnbaugrundstücke im OT Horstmar im Baugebiet Pferdekamp, II. BA aus, hierbei handelt es sich um ehemals landwirtschaftlich genutztes Grundstück, mit derzeit 24 Baugrundstücken. Mit dem Abverkauf der Baugrundstücke soll Februar/März 2013 begonnen werden. Derzeit erfolgt die Erschließung des Baugebietes, mit einer Bebauung wird ab Sommer 2013 gerechnet. Die Erlöse aus dem Verkauf der Baugrundstücke dienen teilweise zum Abbau der Liquiditätsdarlehen.

**B**

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

[illegible]



[illegible]

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

[illegible]

**A**

|                                                                      |                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>                          | 13/2012                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>                                  | Stadtmarketingprozess                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Produktbereich</b>                                                | 04 u. 15                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Produktgruppe</b>                                                 | 04.01 u. 15.01 u. 15.02                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Produkt</b>                                                       | 04.01.01 u. 15.01.01 u. 15.01.01              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          | Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Zuständigkeit Rat/BM</b>                                          | Rat/BM                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>                               | 1/2012                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b> | 2012                                          | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|                                                                      | - 0,9 EG<br>9                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Im Rahmen der ganzheitlichen Betrachtung der Entwicklungspotenziale in Wirtschaft, Handel, Vereine und Verbände hat sich die Initiative "HorstmarErleben eV." gegründet. Aufgabe dieser Initiative ist die Stärkung der Wirtschaft, des Handels, der Kultur, des Tourismus und des ehrenamtlichen Engagements vor Ort. Die finanzielle Beteiligung der Stadt Horstmar als freiwilligen Zuschuss ergibt sich aus der Maßnahme 1/2012 führt letztendlich zur finanziellen Entlastung (sowohl Personalkosten als auch Sachkosten) von ca. jährlich 25.000 €.

**B**

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

[illegible]



**A**

[illegible]

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Zum 01.01.2012 wurde das Bürgerbüro im Ortsteil Leer aufgrund notwendiger, aber auch finanziell erheblicher Maßnahmen zur technischen Anbindung des Leistungspaketes, insbesondere in den Leistungen des Einwohnermeldeamtes geschlossen.  
Zunächst notwendige Ausgaben in Höhe von mindestens 5.500 € wurden 2012 eingespart.

# B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

[illegible]



**A**

[illegible]

| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                    | 1.1.2019 - 31.12.2019<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2018 - 31.12.2018<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2019 - 31.12.2019 |
| 2                                                                                                    | 1.1.2020 - 31.12.2020<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2019 - 31.12.2019<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2020 - 31.12.2020 |
| 3                                                                                                    | 1.1.2021 - 31.12.2021<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2020 - 31.12.2020<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2021 - 31.12.2021 |
| 4                                                                                                    | 1.1.2022 - 31.12.2022<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2021 - 31.12.2021<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2022 - 31.12.2022 |
| 5                                                                                                    | 1.1.2023 - 31.12.2023<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2022 - 31.12.2022<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2023 - 31.12.2023 |
| 6                                                                                                    | 1.1.2024 - 31.12.2024<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2023 - 31.12.2023<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2024 - 31.12.2024 |
| 7                                                                                                    | 1.1.2025 - 31.12.2025<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2024 - 31.12.2024<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2025 - 31.12.2025 |
| 8                                                                                                    | 1.1.2026 - 31.12.2026<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2025 - 31.12.2025<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2026 - 31.12.2026 |
| 9                                                                                                    | 1.1.2027 - 31.12.2027<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2026 - 31.12.2026<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2027 - 31.12.2027 |
| 10                                                                                                   | 1.1.2028 - 31.12.2028<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2027 - 31.12.2027<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2028 - 31.12.2028 |
| 11                                                                                                   | 1.1.2029 - 31.12.2029<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2028 - 31.12.2028<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2029 - 31.12.2029 |
| 12                                                                                                   | 1.1.2030 - 31.12.2030<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2029 - 31.12.2029<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2030 - 31.12.2030 |
| 13                                                                                                   | 1.1.2031 - 31.12.2031<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2030 - 31.12.2030<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2031 - 31.12.2031 |
| 14                                                                                                   | 1.1.2032 - 31.12.2032<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2031 - 31.12.2031<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2032 - 31.12.2032 |
| 15                                                                                                   | 1.1.2033 - 31.12.2033<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2032 - 31.12.2032<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2033 - 31.12.2033 |
| 16                                                                                                   | 1.1.2034 - 31.12.2034<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2033 - 31.12.2033<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2034 - 31.12.2034 |
| 17                                                                                                   | 1.1.2035 - 31.12.2035<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2034 - 31.12.2034<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2035 - 31.12.2035 |
| 18                                                                                                   | 1.1.2036 - 31.12.2036<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2035 - 31.12.2035<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2036 - 31.12.2036 |
| 19                                                                                                   | 1.1.2037 - 31.12.2037<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2036 - 31.12.2036<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2037 - 31.12.2037 |
| 20                                                                                                   | 1.1.2038 - 31.12.2038<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2037 - 31.12.2037<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2038 - 31.12.2038 |
| 21                                                                                                   | 1.1.2039 - 31.12.2039<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2038 - 31.12.2038<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2039 - 31.12.2039 |
| 22                                                                                                   | 1.1.2040 - 31.12.2040<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2039 - 31.12.2039<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2040 - 31.12.2040 |
| 23                                                                                                   | 1.1.2041 - 31.12.2041<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2040 - 31.12.2040<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2041 - 31.12.2041 |
| 24                                                                                                   | 1.1.2042 - 31.12.2042<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2041 - 31.12.2041<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2042 - 31.12.2042 |
| 25                                                                                                   | 1.1.2043 - 31.12.2043<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2042 - 31.12.2042<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2043 - 31.12.2043 |
| 26                                                                                                   | 1.1.2044 - 31.12.2044<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2043 - 31.12.2043<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2044 - 31.12.2044 |
| 27                                                                                                   | 1.1.2045 - 31.12.2045<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2044 - 31.12.2044<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2045 - 31.12.2045 |
| 28                                                                                                   | 1.1.2046 - 31.12.2046<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2045 - 31.12.2045<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2046 - 31.12.2046 |
| 29                                                                                                   | 1.1.2047 - 31.12.2047<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2046 - 31.12.2046<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2047 - 31.12.2047 |
| 30                                                                                                   | 1.1.2048 - 31.12.2048<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2047 - 31.12.2047<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2048 - 31.12.2048 |
| 31                                                                                                   | 1.1.2049 - 31.12.2049<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2048 - 31.12.2048<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2049 - 31.12.2049 |
| 32                                                                                                   | 1.1.2050 - 31.12.2050<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2049 - 31.12.2049<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2050 - 31.12.2050 |
| 33                                                                                                   | 1.1.2051 - 31.12.2051<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2050 - 31.12.2050<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2051 - 31.12.2051 |
| 34                                                                                                   | 1.1.2052 - 31.12.2052<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2051 - 31.12.2051<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2052 - 31.12.2052 |
| 35                                                                                                   | 1.1.2053 - 31.12.2053<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2052 - 31.12.2052<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2053 - 31.12.2053 |
| 36                                                                                                   | 1.1.2054 - 31.12.2054<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2053 - 31.12.2053<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2054 - 31.12.2054 |
| 37                                                                                                   | 1.1.2055 - 31.12.2055<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2054 - 31.12.2054<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2055 - 31.12.2055 |
| 38                                                                                                   | 1.1.2056 - 31.12.2056<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2055 - 31.12.2055<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2056 - 31.12.2056 |
| 39                                                                                                   | 1.1.2057 - 31.12.2057<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2056 - 31.12.2056<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2057 - 31.12.2057 |
| 40                                                                                                   | 1.1.2058 - 31.12.2058<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2057 - 31.12.2057<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2058 - 31.12.2058 |
| 41                                                                                                   | 1.1.2059 - 31.12.2059<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2058 -                                                                   |

In den vergangenen Jahren hat sich die Stadt Horstmar teilweise von abgängigen städt. Mietwohngebäuden getrennt. Auch weiterhin wird die Notwendigkeit überprüft, inwieweit die Stadt Horstmar im Eigentum von städt. Immobilien bleiben muss, oder ob es nicht wirtschaftlicher ist, Teile aufzugeben, abzureißen und einer anderen Verwendung zuzuführen bzw. zu veräußern. Ein Beispiel hierfür ist das nicht mehr benötigte Feuerwehrgerätehaus an der Graf-Bernhard-Str. 11 und der Altbau der ehemaligen Marienschule im Ortsteil Leer. Aber auch weitere Objekte im städt. Eigentum stehen hier auf dem Prüfstand, können konkret jedoch noch nicht beziffert werden. Auch hier führen erreichte Einsparungen zur

**Minderung der Aufwendungen bzw. Abverkäufe zur Senkung der bestehenden Kassenkredite.**

# B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

[illegible]

[illegible]

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

[illegible]

**A**

|                                                                      |                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>                          | 16/2012                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>                                  | Beförderungssperre bis zum 31.12.2012         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Produktbereich</b>                                                | 01 - 17                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Produktgruppe</b>                                                 |                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Produkt</b>                                                       |                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          | Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Zuständigkeit Rat/BM</b>                                          | Rat/BM                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>                               |                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b> | 2012                                          | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|                                                                      | 1,0<br>A11/A12                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Unter Anrechnung der bereits seit 2010 zum Entwurf des ersten HSK ausgesprochenen Beförderungssperre von 2 Jahren bis zum 31.12.2011 wurde eine Beförderungssperre der Beamtinnen und Beamten bis zum 31.12.2012 ausgesprochen. Dieses führte 3 Jahre lang zu einer jährlichen Personalkostenersparnis von ca. 4.200 €.

**B**

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

[illegible]





**A**

[illegible]

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen in den Fraktionen und der Diskussion um einen zukünftig zu bewerkstelligenden Haushaltsausgleich waren sich alle Fraktionen einig, dass in absehbarer Zeit (spätestens 2016) eine deutliche Anhebung der Realsteuerhebesätze insbesondere der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer erfolgen muss, sofern nicht vorher die fiktiven Steuerhebesätze durch das GFG angehoben werden. Diese Steuererhöhung trägt zur Anhebung der eigenen Steuerkraft der Stadt Horstmar bei und bedingt die teilweise oder vollständige Reduzierung eines bestehenden Haushaltsdefizites, je nach Beginn der Steuererhöhung und dem verbleibenden Defizit im entsprechenden Haushaltsjahr. Die Änderung der Realsteuerhebesätze hat nachhaltige Auswirkungen auf die Ertragslage der Stadt Horstmar und hat Auswirkungen auf den zu erwartenden Haushaltsausgleich bzw. auf dessen Zeitpunkt.

# B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

[illegible]

|                                                |   |   |   |   |   |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 19 Finanzerträge                               |   |   |   |   |   |         |         |         |         |         |         |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |   |   |   |   |   |         |         |         |         |         |         |
| 21 Finanzergebnis                              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22 Ordentliches Ergebnis                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |   |   |   |   |   |         |         |         |         |         |         |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |   |   |   |   |   |         |         |         |         |         |         |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26 Ergebnis                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |   |   |   |   |   |         |         |         |         |         |         |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |   |   |   |   |   |         |         |         |         |         |         |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

[illegible]

[illegible]

| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                    | 1.1.2019 - 31.12.2019<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2018 - 31.12.2018<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2019 - 31.12.2019 |
| 2                                                                                                    | 1.1.2020 - 31.12.2020<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2019 - 31.12.2019<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2020 - 31.12.2020 |
| 3                                                                                                    | 1.1.2021 - 31.12.2021<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2020 - 31.12.2020<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2021 - 31.12.2021 |
| 4                                                                                                    | 1.1.2022 - 31.12.2022<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2021 - 31.12.2021<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2022 - 31.12.2022 |
| 5                                                                                                    | 1.1.2023 - 31.12.2023<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2022 - 31.12.2022<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2023 - 31.12.2023 |
| 6                                                                                                    | 1.1.2024 - 31.12.2024<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2023 - 31.12.2023<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2024 - 31.12.2024 |
| 7                                                                                                    | 1.1.2025 - 31.12.2025<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2024 - 31.12.2024<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2025 - 31.12.2025 |
| 8                                                                                                    | 1.1.2026 - 31.12.2026<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2025 - 31.12.2025<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2026 - 31.12.2026 |
| 9                                                                                                    | 1.1.2027 - 31.12.2027<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2026 - 31.12.2026<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2027 - 31.12.2027 |
| 10                                                                                                   | 1.1.2028 - 31.12.2028<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2027 - 31.12.2027<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2028 - 31.12.2028 |
| 11                                                                                                   | 1.1.2029 - 31.12.2029<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2028 - 31.12.2028<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2029 - 31.12.2029 |
| 12                                                                                                   | 1.1.2030 - 31.12.2030<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2029 - 31.12.2029<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2030 - 31.12.2030 |
| 13                                                                                                   | 1.1.2031 - 31.12.2031<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2030 - 31.12.2030<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2031 - 31.12.2031 |
| 14                                                                                                   | 1.1.2032 - 31.12.2032<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2031 - 31.12.2031<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2032 - 31.12.2032 |
| 15                                                                                                   | 1.1.2033 - 31.12.2033<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2032 - 31.12.2032<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2033 - 31.12.2033 |
| 16                                                                                                   | 1.1.2034 - 31.12.2034<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2033 - 31.12.2033<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2034 - 31.12.2034 |
| 17                                                                                                   | 1.1.2035 - 31.12.2035<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2034 - 31.12.2034<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2035 - 31.12.2035 |
| 18                                                                                                   | 1.1.2036 - 31.12.2036<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2035 - 31.12.2035<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2036 - 31.12.2036 |
| 19                                                                                                   | 1.1.2037 - 31.12.2037<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2036 - 31.12.2036<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2037 - 31.12.2037 |
| 20                                                                                                   | 1.1.2038 - 31.12.2038<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2037 - 31.12.2037<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2038 - 31.12.2038 |
| 21                                                                                                   | 1.1.2039 - 31.12.2039<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2038 - 31.12.2038<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2039 - 31.12.2039 |
| 22                                                                                                   | 1.1.2040 - 31.12.2040<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2039 - 31.12.2039<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2040 - 31.12.2040 |
| 23                                                                                                   | 1.1.2041 - 31.12.2041<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2040 - 31.12.2040<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2041 - 31.12.2041 |
| 24                                                                                                   | 1.1.2042 - 31.12.2042<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2041 - 31.12.2041<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2042 - 31.12.2042 |
| 25                                                                                                   | 1.1.2043 - 31.12.2043<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2042 - 31.12.2042<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2043 - 31.12.2043 |
| 26                                                                                                   | 1.1.2044 - 31.12.2044<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2043 - 31.12.2043<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2044 - 31.12.2044 |
| 27                                                                                                   | 1.1.2045 - 31.12.2045<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2044 - 31.12.2044<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2045 - 31.12.2045 |
| 28                                                                                                   | 1.1.2046 - 31.12.2046<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2045 - 31.12.2045<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2046 - 31.12.2046 |
| 29                                                                                                   | 1.1.2047 - 31.12.2047<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2046 - 31.12.2046<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2047 - 31.12.2047 |
| 30                                                                                                   | 1.1.2048 - 31.12.2048<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2047 - 31.12.2047<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2048 - 31.12.2048 |
| 31                                                                                                   | 1.1.2049 - 31.12.2049<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2048 - 31.12.2048<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2049 - 31.12.2049 |
| 32                                                                                                   | 1.1.2050 - 31.12.2050<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2049 - 31.12.2049<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2050 - 31.12.2050 |
| 33                                                                                                   | 1.1.2051 - 31.12.2051<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2050 - 31.12.2050<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2051 - 31.12.2051 |
| 34                                                                                                   | 1.1.2052 - 31.12.2052<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2051 - 31.12.2051<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2052 - 31.12.2052 |
| 35                                                                                                   | 1.1.2053 - 31.12.2053<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2052 - 31.12.2052<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2053 - 31.12.2053 |
| 36                                                                                                   | 1.1.2054 - 31.12.2054<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2053 - 31.12.2053<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2054 - 31.12.2054 |
| 37                                                                                                   | 1.1.2055 - 31.12.2055<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2054 - 31.12.2054<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2055 - 31.12.2055 |
| 38                                                                                                   | 1.1.2056 - 31.12.2056<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2055 - 31.12.2055<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2056 - 31.12.2056 |
| 39                                                                                                   | 1.1.2057 - 31.12.2057<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2056 - 31.12.2056<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2057 - 31.12.2057 |
| 40                                                                                                   | 1.1.2058 - 31.12.2058<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2057 - 31.12.2057<br>Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2058 - 31.12.2058 |
| 41                                                                                                   | 1.1.2059 - 31.12.2059<br>Folgt auf die Maßnahme 1.1.2058 -                                                                   |

**Die Stadt Horstmar weist weitere Gewerbegebietsflächen im OT Horstmar im Baugebiet Wirloksbach aus, hierbei handelt es sich um im Wesentlichen gegen landwirtschaftlich genutzte Grundstücke getauschte Gewerbegebietsfläche. Mit dem Abverkauf der Baugrundstücke soll ab 2014 begonnen werden. Die Erlöse aus dem Verkauf der Baugrundstücke dienen teilweise zum Abbau der Liquiditätsdarlehen.**

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

[illegible]

[illegible]

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

[illegible]

Entwurf des  
**Stellenplan**  
und  
**Stellenübersicht**  
der  
**Stadt Horstmar**  
für das Haushaltsjahr  
**2015**

beschlossen vom Rat in seiner  
Sitzung am

## Stellenplan 2015

### Teil A: Beamte

| Wahlbeamte<br>und<br>Laufbahngruppen | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2015 |                       | Zahl der Stellen<br>2014 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2014 | Erläuterungen<br>kw = künftig wegfallend<br>ku = künftig umzuwandeln |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                      |                       | insgesamt             | davon<br>ausgesondert |                          |                                                            |                                                                      |
| 1                                    | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                                                          | 7                                                                    |
| <b>Wahlbeamte</b>                    |                       |                       |                       |                          |                                                            |                                                                      |
| Hauptamtlicher Bürgermeister         | A 16                  | 1                     | -                     | 1                        | 1                                                          |                                                                      |
| <b>Höherer Dienst</b>                |                       |                       |                       |                          |                                                            |                                                                      |
|                                      |                       |                       |                       |                          |                                                            |                                                                      |
| <b>Gehobener Dienst</b>              |                       |                       |                       |                          |                                                            |                                                                      |
| Stadtoberamtsrat                     | A 13                  | 1                     | -                     | 1                        | 1                                                          |                                                                      |
| Stadtamtsrat                         | A 12                  | 2                     | -                     | 2                        | 2                                                          |                                                                      |
| Stadtamtmann                         | A 11                  | 0                     | -                     | 1                        | 1                                                          |                                                                      |
| Stadtoberinspektor                   | A 10                  | 0                     | -                     | 0                        | 0                                                          |                                                                      |
| Stadtinspektor                       | A 9                   | 0                     | -                     | 0                        | 0                                                          |                                                                      |
| <b>Mittlerer Dienst</b>              |                       |                       |                       |                          |                                                            |                                                                      |
| Stadtamtsinspektor                   | A 9                   | 0                     | -                     | 0                        | 0                                                          |                                                                      |
| Stadthauptsekretär                   | A 8                   | 0                     | -                     | 0                        | 0                                                          |                                                                      |
| Stadtobersekretär                    | A 7                   | 0                     | -                     | 0                        | 0                                                          |                                                                      |
| Stadtsekretär                        | A 6                   | 0                     | -                     | 0                        | 0                                                          |                                                                      |
| Stadtassistent                       | A 5                   | 0                     | -                     | 0                        | 0                                                          |                                                                      |
| <b>Insgesamt</b>                     |                       | <b>4</b>              |                       | <b>5</b>                 | <b>5</b>                                                   |                                                                      |

## Stellenplan 2015

### Teil B: I. Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe<br>TVöD | Zahl der Stellen<br>2015 | Zahl der Stellen<br>2014 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2014 | Erläuterungen<br>kw = künftig wegfallend<br>ku = künftig umzuwandeln |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                        | 3                        | 4                                                          | 5                                                                    |
| 12                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                       |                                                                      |
| 11                    | 1,00                     | 1,00                     | 1,00                                                       |                                                                      |
| 10                    | 2,00                     | 1,00                     | 1,00                                                       |                                                                      |
| 9                     | 6,50                     | 5,50                     | 5,50                                                       |                                                                      |
| 8                     | 4,00                     | 5,00                     | 4,00                                                       |                                                                      |
| 7                     | 1,00                     | 1,00                     | 1,00                                                       |                                                                      |
| 6                     | 6,66                     | 6,66                     | 6,66                                                       |                                                                      |
| 5                     | 4,39                     | 4,39                     | 4,39                                                       | *1 Stelle zu 64 % abgeordnet (Hausmeister/in Marienschule)           |
| 4                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                       |                                                                      |
| 3                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                       |                                                                      |
| 2                     | 2,44                     | 2,34                     | 2,34                                                       | *1 Kombilohnstelle (Förderung 75 %)                                  |
| <b>Insgesamt</b>      | <b>27,99</b>             | <b>26,89</b>             | <b>25,89</b>                                               |                                                                      |

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

| Entgeltgruppe<br>TVöD | Zahl der Stellen<br>2015 | Zahl der Stellen<br>2014 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2014 | Erläuterungen<br>kw = künftig wegfallend<br>ku = künftig umzuwandeln |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                        | 3                        | 4                                                          | 5                                                                    |
| 7                     | 2,00                     | 2,00                     | 2,00                                                       | *2 Stellen Abwasserwerk                                              |
| 6                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                       |                                                                      |
| 5                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                       |                                                                      |
| 4                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                       |                                                                      |
| <b>Insgesamt</b>      | <b>2,00</b>              | <b>2,00</b>              | <b>2,00</b>                                                |                                                                      |



## Stellenübersicht

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

| Bezeichnung               | Art der Vergütung    | Vorgesehen für<br>2015 | Beschäftigt am<br>01.10.2014 | Erläuterungen                                                        |
|---------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1                         | 2                    | 3                      | 4                            | 5                                                                    |
| Stadtinspektoranwärter/in | Anwärterbezüge       | -                      | -                            |                                                                      |
| Auszubildende             | Ausbildungsvergütung | 2                      | 2                            | 1 Auszubildende/r zum 01.08.2015<br>1 Auszubildende/r zum 01.08.2013 |
| Stadtsekretäranwärter/in  | Anwärterbezüge       | -                      | -                            |                                                                      |
|                           |                      |                        |                              |                                                                      |
| <b>Insgesamt</b>          |                      | <b>2</b>               | <b>2</b>                     |                                                                      |

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach den Produktbereichen

- Beamte -

| Produktbereich | Bezeichnung                                         | Wahl-beamte | Höherer Dienst | Gehobener Dienst |             |             |             |             | Mittlerer Dienst |             | Erläuterungen          |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|
|                |                                                     | A 16        |                | A 13             | A 12        | A 11        | A 10        | A 9         | A 9              | A 8         |                        |
| 01             | Innere Verwaltung                                   | 1,00        | 0,00           | 0,35             | 0,91        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        |                        |
| 02             | Sicherheit u. Ordnung                               | 0,00        | 0,00           | 0,62             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        |                        |
| 03             | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        |                        |
| 04             | Kultur                                              | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        |                        |
| 05             | Soziale Leistungen                                  | 0,00        | 0,00           | 0,03             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        |                        |
| 06             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        |                        |
| 07             | Gesundheitsdienste                                  | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        |                        |
| 08             | Sportförderung                                      | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        |                        |
| 09             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 0,05        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        |                        |
| 10             | Bauen und Wohnen                                    | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 0,30        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        |                        |
| 11             | Ver- und Entsorgung                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 0,41        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | "teilweise Stadtwerke" |
| 12             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 0,23        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        |                        |
| 13             | Natur- und Landschaftspflege                        | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        |                        |
| 14             | Umweltschutz                                        | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        |                        |
| 15             | Wirtschaft und Tourismus                            | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 0,02        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        |                        |
| 16             | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 0,08        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        |                        |
| 17             | Stiftungen                                          | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        |                        |
|                | <b>Insgesamt</b>                                    | <b>1,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1,00</b>      | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                        |

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach den Produktbereichen

#### - Tariflich Beschäftigte -

| Produkt-<br>bereich | Bezeichnung                                         | Entgeltgruppe |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                     |                                                     | 12            | 11          | 10          | 9           | 8           | 7           | 6           | 5           | 4           | 3           | 2           |
| 01                  | Innere Verwaltung                                   | 0,00          | 0,00        | 1,25        | 1,44        | 2,67        | 1,00        | 4,70        | 1,50        | 0,00        | 0,00        | 2,23        |
| 02                  | Sicherheit und Ordnung                              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,57        | 1,06        | 0,00        | 0,00        | 0,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 03                  | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,24        | 0,07        | 0,00        | 1,57        | 2,39        | 0,00        | 0,00        | 0,21        |
| 04                  | Kultur                                              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,07        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 05                  | Soziale Leistungen                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 2,75        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 06                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,05        | 0,00        | 0,31        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 07                  | Gesundheitsdienste                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 08                  | Sportförderung                                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 09                  | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,10        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10                  | Bauen und Wohnen                                    | 0,00          | 0,22        | 0,00        | 0,85        | 0,04        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11                  | Ver- und Entsorgung ( <b>teilweise Stadtwerke</b> ) | <b>0,00</b>   | <b>0,52</b> | <b>0,50</b> | <b>0,30</b> | <b>0,00</b> | <b>2,00</b> | <b>0,03</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 12                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 0,00          | 0,26        | 0,25        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 13                  | Natur- und Landschaftspflege                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,25        | 0,04        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 14                  | Umweltschutz                                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15                  | Wirtschaft und Tourismus                            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 16                  | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,05        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 17                  | Stiftungen                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                     | <b>Insgesamt</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> | <b>6,50</b> | <b>4,00</b> | <b>3,00</b> | <b>6,66</b> | <b>4,39</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,44</b> |

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

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

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres 2015 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
|                                                                          | 2016                                 | 2017     | 2018     |
|                                                                          | EUR                                  | EUR      | EUR      |
| 1                                                                        | 2                                    | 3        | 4        |
| Inv.-Nr. 2011-010;<br>Beschaffung eines Standard-LF 20-KAT               | 0                                    | 0        | 0        |
| <b>Summe</b>                                                             | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktionen                             | Im Haushaltsplan<br>enthalten |      | Ergebnis aus<br>Jahres-<br>abschluss | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------|------|--------------------------------------|---------------|
|     |                                        | 2015                          | 2014 | 2013                                 |               |
|     |                                        | EUR                           | EUR  | EUR                                  |               |
| 1   | 2                                      | 3                             | 4    | 5                                    | 6             |
| 1   | CDU; 12 Mitglieder                     | 0                             | 0    | 0                                    |               |
| 2   | SPD; 5 Mitglieder                      | 720                           | 720  | 600                                  |               |
| 3   | Bündnis 90/Die Grünen;<br>3 Mitglieder | 0                             | 0    | 0                                    |               |
| 4   | UWG; 2 Mitglieder                      | 0                             | 0    | 0                                    |               |

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, UWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                             |                                     |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Geldwert                           |                             |                                     | Erläuterungen                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Haushalts-<br>jahr<br>2015<br>Euro | Vorjahr<br><br>2014<br>Euro | mehr (+)<br><br>weniger (-)<br>Euro |                                                                                                                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                  | 3                           | 4                                   | 5                                                                                                               |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b><br><br>1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste<br>(Geschäftsstellenbetrieb)<br>1.2 für Sachgebiet der Fraktionsarbeit<br>(Fraktionsassistenten)<br>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen<br><br><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b><br><br><b>3. Bereitstellung von Räumen</b><br>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle<br>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung<br>von Fraktionssitzungen<br><br><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b><br><br>4.1 Büromöbel und -maschinen<br>4.2 sonstiges Büromaterial<br><br><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b><br>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)<br>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften<br>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen<br>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage<br><br><b>6. Sonstiges</b> | 0                                  | 0                           | -                                   | Die Räumlichkeiten im Alten Rathaus stehen den Fraktionen grds. für Fraktions-sitzungen kostenlos zur Verfügung |

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



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

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

| Art                                                                                                  | Stand am Ende<br>des Vorvorjahres<br><br>2013<br><br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2015<br><br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2015<br><br>TEUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | 1                                                         | 2                                                                                  | 3                                                                                 |
| <b>1. Anleihen</b>                                                                                   | 0                                                         | 0                                                                                  | 0                                                                                 |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b>                                                             |                                                           |                                                                                    |                                                                                   |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                                      | 27                                                        | 27                                                                                 | 27                                                                                |
| 2.2 von Beteiligungen                                                                                |                                                           |                                                                                    |                                                                                   |
| 2.3 von Sondervermögen                                                                               |                                                           |                                                                                    |                                                                                   |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                                         |                                                           |                                                                                    |                                                                                   |
| 2.4.1 vom Bund                                                                                       |                                                           |                                                                                    |                                                                                   |
| 2.4.2 vom Land                                                                                       |                                                           |                                                                                    |                                                                                   |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV)                                                                             |                                                           |                                                                                    |                                                                                   |
| 2.4.4 von Zweckverbänden                                                                             |                                                           |                                                                                    |                                                                                   |
| 2.4.5 vom sonst. öffentl. Bereich                                                                    |                                                           |                                                                                    |                                                                                   |
| 2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen                                                           |                                                           |                                                                                    |                                                                                   |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt                                                                         |                                                           |                                                                                    |                                                                                   |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten                                                                | 5.043                                                     | 4.906                                                                              | 4.776                                                                             |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern                                                                       |                                                           |                                                                                    |                                                                                   |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br/>Liquiditätssicherung</b>                                |                                                           |                                                                                    |                                                                                   |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich                                                                         |                                                           |                                                                                    |                                                                                   |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt                                                                         | 6.950                                                     | 7.500                                                                              | 8.000                                                                             |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br/>Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-<br/>kommen</b> | 100                                                       | 100                                                                                | 100                                                                               |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br/>Leistungen</b>                                       | 970                                                       | 970                                                                                | 970                                                                               |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                                   | 68                                                        | 68                                                                                 | 68                                                                                |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                                 | 2.500                                                     | 2.500                                                                              | 2.500                                                                             |
| <b>VI. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                             | <b>15.658</b>                                             | <b>16.071</b>                                                                      | <b>16.441</b>                                                                     |

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse, z. B. Bürgschaften  
(für GIWo, Sportverein Germania Horstmar)

1.760

1.760

1.760

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

# Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

2007 - 2022

|                               | Eröffnungsbilanz<br>zum 01.01.2007<br>in TEUR | Stand<br>zum 31.12.2007<br>in TEUR | Stand<br>zum 31.12.2008<br>in TEUR | Stand<br>zum 31.12.2009<br>in TEUR | Stand<br>zum 31.12.2010<br>in TEUR | Voraussichtl. Stand<br>zum 31.12.2011<br>in TEUR | Voraussichtl. Stand<br>zum 31.12.2012<br>in TEUR | Voraussichtl. Stand<br>zum 31.12.2013<br>in TEUR |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Allgemeine Rücklage           | 11.694                                        | 11.694                             | 11.705                             | 10.244                             | 7.898                              | 6.789                                            | 6.091                                            | 4.632                                            |
| Ausgleichsrücklage            | 2.024                                         | 1.040                              | 2.024                              | 0                                  | 0                                  | 0                                                | 0                                                | 0                                                |
| Jahresüberschuss /-fehlbetrag |                                               | -984                               | 995                                | -3.627                             | -2.346                             | -1.109                                           | -698                                             | -1.459                                           |
| Summe Eigenkapital            | 13.718                                        | 12.734                             | 13.729                             | 10.244                             | 7.898                              | 6.789                                            | 6.091                                            | 4.632                                            |

| Voraussichtl. Stand<br>zum 31.12.2014<br>in TEUR | Voraussichtl. Stand<br>zum 31.12.2015<br>in TEUR | Voraussichtl. Stand<br>zum 31.12.2016<br>in TEUR | Voraussichtl. Stand<br>zum 31.12.2017<br>in TEUR | Voraussichtl. Stand<br>zum 31.12.2018<br>in TEUR | Voraussichtl. Stand<br>zum 31.12.2019<br>in TEUR | Voraussichtl. Stand<br>zum 31.12.2020<br>in TEUR | Voraussichtl. Stand<br>zum 31.12.2021<br>in TEUR | Voraussichtl. Stand<br>zum 31.12.2022<br>in TEUR |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 3.245                                            | 2.057                                            | 1.260                                            | 634                                              | 513                                              | 370                                              | 301                                              | 301                                              | 301                                              |
| 0                                                | 0                                                | 0                                                | 0                                                | 0                                                |                                                  |                                                  | 17                                               | 132                                              |
| -1.387                                           | -1.188                                           | -797                                             | -626                                             | -121                                             | -143                                             | -69                                              | 17                                               | 115                                              |
| 3.245                                            | 2.057                                            | 1.260                                            | 634                                              | 513                                              | 370                                              | 301                                              | 318                                              | 433                                              |