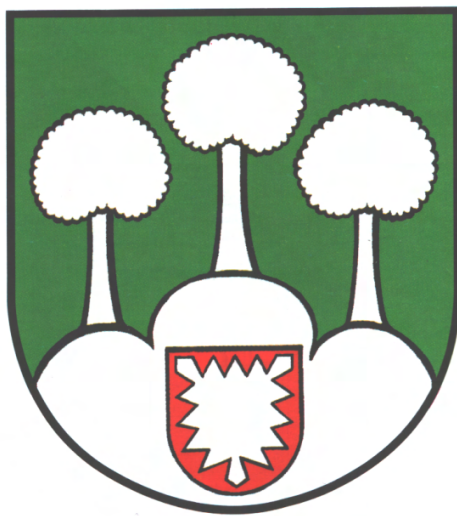


Gemeinde Horst (Holstein)



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

für das Jahr
2026

Inhaltsübersicht	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 6
Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufwendungen und Umlagen	7
Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei Jahren, die voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr und in den nachfolgenden drei Jahren	8
Die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Rechtsgeschäften, die dem gleichkommen	entfällt
Der voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	9
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10
Die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im HHJ und den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums	11
Haushaltsskonditionierung	entfällt
Abgeschlossene und im Haushaltsjahr geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei sind	entfällt
Die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr mit Kostendeckungsgraden	12
Die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden	entfällt
Übersicht über die Sondervermögen der Gemeinde, die Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist, und der Gesellschaften, an denen die Gemeinde auch mittelbar beteiligt ist	13
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO	entfällt
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	entfällt
Die Gesamtverschuldung der Gemeinde in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr	14
Entwicklung der Eigenkapitals	15
Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde	16
Verpflichtungsermächtigungen	17
Übersicht über die gebildeten Budgets	18 - 19
Hebesatzsatzung 2026	20
Bilanz des Vorjahres	21 - 22
Ergebnisplan	23
Ergebnisplan Sachkontenübersicht	24 - 28
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	29
Teilergebnispläne	30 - 87
Finanzplan	88 - 89
Finanzplan Sachkontenübersicht	90 - 94
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	95
Teilfinanzpläne	96 - 143
Investitionsplan	144 - 151

Anlagen:

Stellenplan 2025
Wirtschaftsplan 2025 des Altenpflegeheims Horst

Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung der Gemeinde Horst (Holstein) für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.06.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.364.100	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.649.700	EUR
einem Jahresergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)) von	-285.600	EUR
globalen Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO von	0	EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich von	285.600	EUR
einem saldiertem Jahresergebnis von	0	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.118.700	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.766.400	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	505.000	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.324.900	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	6,307	Stellen.

§ 3

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung nach § 12 Absatz 1 Satz 1 GemHVO beträgt:

a) für Baumaßnahmen	150.000	EUR
b) für Beschaffung	50.000	EUR

Haushaltsplan 2026

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

§ 5

Für den Wirtschaftsplan des Altenpflegeheims werden festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan		
die Erträge auf	4.037.836,00	EUR
die Aufwendungen auf	4.159.732,00	EUR
der Jahresfehlbetrag auf	-121.896,00	EUR
2. Im Finanzplan		
die Einzahlungen auf	4.050.636,00	EUR
die Auszahlungen auf	3.961.606,57	EUR
3. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen auf	0	EUR
4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
5. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

Ort, Datum

Plöger
Bürgermeister

Siegel

Haushaltsplan 2026**V o r b e r i c h t****zum Haushaltsplan der Gemeinde Horst (Holstein) für das Haushaltsjahr 2026****Statistische Angaben:**

Einwohner am

17.05.1939 = 2.613	31.03.2012 = 5.251	31.12.2023 = 5.891
13.09.1950 = 5.148	31.03.2013 = 5.429	31.12.2024 = 5.961
25.09.1956 = 4.078	31.03.2014 = 5.489	
06.06.1961 = 3.946	31.03.2015 = 5.514	
27.05.1970 = 4.087	31.12.2015 = 5.583	
31.03.1977 = 4.017	31.03.2016 = 5.616	
31.03.1985 = 4.261	31.03.2017 = 5.623	
31.03.1991 = 4.435	31.03.2018 = 5.658	
31.03.1995 = 4.560	31.03.2019 = 5.716	
31.03.2000 = 4.791	31.12.2019 = 5.731	
31.03.2005 = 5.157	31.12.2020 = 5.726	
31.03.2010 = 5.229	31.12.2021 = 5.754	
31.03.2011 = 5.211	31.12.2022 = 5.837	

**Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur, Sonderlas-
ten**

Das Gemeindegebiet ist mit einer Größe von 2.907 ha unverändert geblieben.

Die Gemeinde Horst (Holstein) gehört seit dem 01.04.1970 zum Amt Horst und seit dem 01.01.2008 zum Amt Horst-Herzhorn und ist ländlicher Zentralort. Die Gemeinde ist Sitz der Amtsverwaltung und Standort der Jacob-Struve-Schule (Gemeinschaftsschule), der Grundschule Op de Host sowie des Freibades. Der Träger dieser Schulen und des Freibades ist seit dem 01.01.2008 der Schulverband Horst, dessen Mitglied die Gemeinde ist.

Seit 1958 verfügt die Gemeinde Horst (Holstein) über ein Alten- und Pflegeheim, welches im Laufe der Jahre zum Pflegeheim umgewandelt wurde. Am 21.09.2006 hat das Altenpflegeheim seine neuen Räumlichkeiten am Birkenweg 16 bezogen und am 01.11.2006 wurde das Altgebäude, Heimstraße 9, veräußert.

Im Jahr 2008 hat die Freiwillige Feuerwehr das neugebaute Feuerwehrgerätehaus bezogen. Der neue Bauhof an der Elmshorner Straße wurde 2019 in Betrieb genommen. In der Gemeinde Horst (Holstein) gibt es mittlerweile vier Kindertagesstätten sowie mit dem Jugendtreff eine Einrichtung für offene Jugendarbeit.

Am 31.12.2011 hat die Gemeinde das ehemalige Hauptgebäude der Grundschule erworben und stellt dieses den Vereinen zur Verfügung.

Haushaltsplan 2026

Mit dem Erwerb der Tennisplätze mit Vereinshaus Ende 2011, dem Bau von drei Fußballplätzen in 2011 sowie einem Sportlerheim im Jahr 2014 hat die Gemeinde ein Sportzentrum geschaffen.

Strukturell ist in der Gemeinde Horst (Holstein) eine Mischung aus Landwirtschaft, Industrie, Handwerk, Handel und Gewerbe vorhanden. Die wirtschaftliche sowie kulturelle Tendenz der Gemeinde neigt sich auf fast allen Gebieten nach Süden zum Kreis Pinneberg sowie zur Hansestadt Hamburg. Trotz der Nähe des Mittelzentrums Elmsborn hat sich die Gemeinde zu einem ländlichen Zentralort mit allen notwendigen Einrichtungen organisch entwickelt, so dass eine zentralörtliche Funktion für die umliegenden Gemeinden gegeben ist.

Die Gemeinde Horst ist Mitglied im Abwasser-Zweckverband Pinneberg sowie im Zweckverband „Sparkasse Westholstein“ und seit dem Jahr 2010 im Zweckverband „Breitbandversorgung Steinburg“.

Die Gemeinde ist außerdem Mitglied im Wegeunterhaltungsverband und beitragspflichtig für 158.810,42 m² Schwarzdeckenflächen sowie 23.802,16 m² Spurbahnen. Von den Schwarzdeckenflächen entfallen auf

- a) Wirtschaftswege = 56.147,42 m²
- b) Sonstige Wege = 83.265,48 m²
- c) GIK-Straßen = 19.893,59 m².

Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten drei Jahre

	2022	2023	2024
Ergebnisrechnung	+2.289.349,00	+729.284,26	+2.709.019,10
Finanzrechnung	+2.696.983,80	-2.015.537,58	+2.627.410,54

Ergebnisplan

Der Haushalt 2026 weist im Ergebnisplan ein Jahresdefizit in Höhe von 285.600 € aus, das durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen wird. Der Haushalt ist damit ausgeglichen.

Die Schlüsselzuweisungen (SK 41110000) wurde mit den im Haushaltserlass 2026 vorgegebenen Daten berechnet und werden mit 752.900 € veranschlagt. Insbesondere aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge im Berechnungszeitraum liegen die Schlüsselzuweisungen deutlich unter den Vorjahreswerten.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer (SK 40130000) werden mit 4.000.000 € um 500.000 € höher als im Vorjahr angesetzt. Der Umlagesatz liegt 2026 unverändert bei 35 %.

Haushaltsplan 2026

Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz von 36 % berechnet und mit 3.711.800 € veranschlagt.

Die Amtsumlage wurde mit 2.062.100 € bei einem Umlagesatz von 20,0 % eingeplant.

Als ländlicher Zentralort erhält die Gemeinde Horst 2026 Zuweisungen in Höhe von 539.500 €. Davon werden zur Förderung des Sports 479.400 € an den Schulverband Horst weitergeleitet.

Jugendarbeit (Kostenträger 36200000)

Für eine*n Kinder- und Jugendkoordinator*in sind erneut 50.000 € eingeplant.

Sportstätten und Bäder (Kostenträger 42400000)

Für die Sanierung der Duschen im Vereinsheim werden 30.000 € bereitgestellt.

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Kostenträger 51100000)

Für Konzepterstellung und Planungsleistungen werden insgesamt 190.000 € bereitgestellt, im Einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Quartierskonzept Umsetzungskonzept	200.000 €
Sportparkfunktionskonzept	90.000 €

Wohnbauförderung (Kostenträger 52200000)

Für Planungskosten für die Entwicklung der Jahnstraße werden 85.000 € veranschlagt, für die Aufpflasterung der Jahnstraße 40.000 €.

Schmutzwasserbeseitigung

Für die Entschlammung von Regenrückhaltebecken sind 50.000 € für Planung und Beprobung veranschlagt.

Gemeindestraßen (Kostenträger 54100000)

Für Straßenunterhaltung werden insgesamt 181.200 € bereitgestellt, darin enthalten sind 30.000 € für den Rad- und Fußweg Bahnhofstraße.

Größere Abweichungen zu den Vorjahresansätzen sind im Übrigen in den Teilergebnishaushalten erläutert.

Die Aufwendungen wurden weitgehend gem. Haushaltserlass hochgerechnet. Die Ansätze 2026 der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden somit mit einer 3,5%-igen Steigerung zum IST des Jahres 2024 hochgerechnet, die Folgejahre mit einer Steigerungsrate von 1,5 %. Die Personalkosten wurden gemäß Berechnung der Personalabteilung eingeplant.

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt:

Der Finanzplan schließt im Haushaltsjahr mit einer Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 633.900 € ab.

Eine Übersicht über die geplanten Investitionen ist Bestandteil des Haushaltsplans.

Die noch nicht benötigten Mittel für das LF 10 werden von 2025 übertragen, zusätzlich werden 2026 90.000 € bereitgestellt.

Weiterhin werden u. A. die Mittel für den U3 Spielplatz sowie für Photovoltaikanlagen von 2025 nach 2026 übertragen.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Der Finanzplan weist am Ende des Haushaltsjahres 2026 einen Bestand an liquiden Mitteln einschließlich Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 7.960.594 € aus (siehe Finanzplan, Zeile 48).

Der Schuldenstand beträgt Ende 2026 voraussichtlich rund 806.100 €.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 6,307 Stellen.

Die Festsetzungen für den Wirtschaftsplan des Altenpflegeheimes sind in der Haushaltssatzung dargestellt.

Haushaltsplan 2026

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	67,8	68,4	70,4	68,3	45,0
Grundsteuer B	869,3	886,2	904,3	869,3	961,7
Gewerbsteuer	3.265,1	2.929,4	4.211,5	3.500,0	4.000,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.219,4	3.512,5	3.873,0	4.085,6	4.139,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	313,0	330,4	352,9	369,7	374,2
Vergnügungssteuern	2,0	2,0	0,9	0,9	1,2
Hundesteuer	27,6	28,0	27,6	27,6	27,6
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern *					
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.255,9	1.302,7	1.160,4	1.156,1	752,9
Sonderschlüsselzuweisungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG					
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG, bis 2020)					
Bedarfsunabhängige Zuweisung (§ 31 GE FAG, ab 2021)	339,7	334,0	370,8	380,2	435,4
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen					
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	9.359,8	9.359,8	10.971,8	10.457,7	10.737,3
Veränderung Vorjahr (in %)	0,0	0,0	17,2	-4,7	2,7
Gewerbsteuerumlage	309,6	343,4	419,7	427,0	440,2
allgemeine Kreisumlage	2.160,8	2.935,2	2.906,7	3.054,3	3.711,8
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage	1.360,5	1.600,5	1.770,2	1.851,1	2.062,1
Schulverbandsumlage	886,7	1.256,8	1.308,3	1.360,7	1.456,0
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	4717,6	6135,9	6404,9	6693,1	7670,1
Veränderung Vorjahr (in %)	-0,1	30,1	4,4	4,5	14,6

Haushaltsplan 2026

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	2.013,0		258,8	1.754,2	300,5	
2023	1.754,2		262,0	1.492,2	253,3	
2024	1.492,2		265,2	1.227,0	205,8	
2025	1.227,0		254,6	972,4	163,1	
2026	972,4		166,2	806,2	135,2	
2027	806,2		97,2	708,9	118,9	
2028	708,9		100,2	608,7	102,1	
2029	608,7		103,3	505,4	84,8	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Haushaltsplan 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
		01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	2026	2026	31.12.2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	1,60	1,60	1,60			1,60
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	2.135,90	2.135,90	2.135,90			2.135,90
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00			0,00
1.4	Zwischensumme zu 1	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00	2.137,50
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	846,40	807,00	767,90		35,80	732,10
2.2	aufzulösende Zuweisungen	786,50	1.023,40	975,20		83,60	891,60
2.3	aufzulösende Beiträge	713,50	1.031,60	967,10		50,50	916,60
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	6.926,00	7.022,40	7.022,40			7.022,40
2.5	Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00			0,00
2.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00			0,00
2.7	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00			0,00
2.8	Sonstige Sonderposten	1.714,30	1.588,00	1.463,40		109,40	1.354,00
2.9	Zwischensumme zu 2	10.986,70	11.472,40	11.196,00	0,00	279,30	10.916,70
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	744,70	759,20	759,20			759,20
3.5	Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.6	Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.8	Finanzausgleichs- rückstellung	12,50	173,80	89,60		89,60	0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.10	Rückstellung für Verbindlichkeiten aus LuL	150,40	116,30	0,00			0,00
3.11	sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.12	Zwischensumme zu 3	907,60	1.049,30	848,80	0,00	89,60	759,20

¹ Ist-Wert

Haushaltsplan 2026

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschrie- bener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher Rechts- geschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	915,2	538,9		39,4		
2023	4.367,5	3.160,1		431,5		
2024	2.335,2	1.351,0		0,0		
2025	1.810,5					
2026	1.324,9					
2027	2.665,0					
2028	3.769,1					
2029	366,0					

Haushaltsplan 2026

Anlage 16
Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR	2029 in TEUR
5	01	Aufwendungen		14.413,8	15.766,4	15.204,9	15.298,9	15.355,4
5341	02	abzgl. Gewerbesteuerumlage		427,0	440,2	440,2	440,2	440,2
5371	03	abzgl. Allgemeine Umlagen an das Land -Finanzausgleichsumlage an das Land-						
5372	04	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-		4.905,4	5.773,9	5.773,9	5.773,9	5.773,9
5373	05	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände						
	06	bereinigte Aufwendungen		9.081,4	9.552,3	8.990,8	9.084,8	9.141,3
	07	Veränderung Vorjahr (in %)⁷						
	08	Empfehlung (in %)⁸						

Haushaltsplan 2026

Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen nach dem Haushaltsplan im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Haushalts- jahr	Ertrag EUR	Aufwand EUR	davon kalkulatorische Kosten EUR	Überschuß - Zuschuß EUR	Kosten- deckungs- grad
1	2	3	4	5	6	7
Schmutzwasser- beseitigung	2025	712.514,78	712.514,78		0,00	100,00%
	2026	710.341,62	710.341,62		0,00	100,00%

Haushaltsplan 2026

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme öffentlich rechtlicher Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	Vorvor- jahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haus- haltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) Altenpflegeheim	0,00	0,00	100,00	-450,00	0,00	-150,00
2) Feuerwehrkameradschaftskasse				-0,50	0,60	0,00
3) Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Horst				-1308,30	-1354,70	-1456,00
2) Wegeunterhaltungsverband				-89,00	-89,00	-89,00
3) ÖPNV Steinburg				0,00	0,00	0,00
4) Breitbandzweckverband	100,0	4,8	4,8			
5) Sparkasse Westholstein						
III. Gesellschaften						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

Die Feuerwehrkameradschaftskasse wird künftig als Sondervermögen der Gemeinde geführt. Nach § 1 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik sind die Einnahme- und Ausgabepläne sowie die Einnahme- und Ausgaberechnungen dem Haushaltsplan beizufügen. Sofern diese zur Haushaltsberatung noch nicht vorliegen, sind sie nach Vorliegen unverzüglich der Gemeindevertretung zuzuleiten und dem nächsten (Nachtrags-) Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Hinsichtlich der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Zweckverbände wird auf die Haushalte der genannten Zweckverbände verwiesen.

Haushaltsplan 2026

Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO		Kassenkredite nach § 95 i GO		Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²		Kommunalunternehmen (>50 %) ³		andere Anstalten		Zweckverbände (>50 %) ⁵		Gesellschaften ⁶		Gesamt I (Summe Spalten 2 und 8)				Kommunalunternehmen (20% bis 50 %) ⁷		Zweckverbände (20%-50%) ⁸		andere Gesellschaften ⁹		Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)				Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹		Stiftungen ¹²	
	Mio.€		Mio.€		Mio.€		Mio.€		Mio.€		Mio.€		Mio.€		Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€		Mio.€		Mio.€		Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																
2022	1,75		3,51					5,26	901						5,26	901									5,26	901										
2023	1,49		3,27					4,76	827						4,76	827									4,76	827										
2024	1,23		3,09					4,32	725						4,32	725									4,32	725										
2025	0,97		2,89					3,86	648						3,86	648																				
2026	0,80		2,70					3,50	587						3,50	587																				
2027	0,71		2,51					3,22	540						3,22	540																				
2028	0,61		2,32					2,93	492						2,93	492																				
2029	0,51		2,13					2,64	443						2,64	443																				

1 Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Abs. 1 bis 3 GO

2 Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden.

3 Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

4 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

5 Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

6 Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist

7 gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis max. 50 %; ansonsten Spalte 5)

8 Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 20 % beigetragen hat

9 Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Abs. 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

10 kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnlichen Rechtsgeschäfte sind erstmals zu erfassen, in dem Jahr in dem der Vertrag i

11 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); s. Ziff.5 des Runderlasses §§ 85,95 g der GO - Kredite vom 23. Januar 2017

12 rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

Haushaltsplan 2026

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts- jahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrückla- ge am 31.12. in TEUR	Ausgleichs- rücklage am 31.12. in TEUR	Vor- getragener Jahresfehl- betrag in TEUR	Jahresüber- schuss/ Jahresfehl- betrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022	8.542,5	2.137,5	2.819,0	0,0	2.289,0	15.788,0	29.951,4	52,71
2023	8.542,5	2.137,5	5.108,0	0,0	729,3	16.517,3	30.242,1	54,62
2024	8.386,4	2.137,5	5.837,3	0,0	2.709,0	19.070,2	33.990,4	56,10
2025	8.386,4	2.137,5	8.546,3	0,0	543,7	19.613,9		
2026	8.386,4	2.137,5	9.090,0	0,0	-285,6	19.328,3		
2027	8.386,4	2.137,5	8.804,4	0,0	511,0	19.839,3		
2028	8.386,4	2.137,5	9.315,4	0,0	689,2	20.528,5		
2029	8.386,4	2.137,5	10.004,6	0,0	792,8	21.321,3		

Haushaltsplan 2026

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Horst stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

lfd. Nr.		in TEUR
1.	bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,0
2.	einen Jahresüberschuss 2026 ³	0,0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	-285,6
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	1.993,0
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0,0
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	0,0
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	19.613,9
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	21.321,3
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵	0,0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵	-3.882,7

		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	972,40	163
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	505,40	85
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	3.862,10	648
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	3.506,80	588
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2029 ⁵	2.928,60	491
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0,00	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	3.862,10	648
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	3.506,80	588

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem lfd. Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Haushaltsplan 2026

Anlage 4
Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
1	2	3	4	5	6
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Haushaltsjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe ³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

²In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

Haushaltsplan 2026

Budgetübersicht Gemeinde Horst					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2026
07E-B1-111	1 - Verwaltungsleitung - 111	Kostenträger 11100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	81.500,00
07E-B1-531	1 - Verwaltungsleitung - 531	Kostenträger 53100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-247.900,00
07E-B1-532	1 - Verwaltungsleitung - 532	Kostenträger 53200000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-19.900,00
07E-B1-561	1 - Verwaltungsleitung - 561 Umweltschutz	Kostenträger 56100000 Kostenstelle 99907999	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	6.000,00
07E-B1-57W	1 - Verwaltungsleitung - Wirtschaftsförderung	Kostenträger 57100000 Kostenstelle 57107002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	33.000,00
07E-B1-BUS	1 - Verwaltungsleitung - 281 Bürgerbus	Kostenträger 28100000 Kostenstelle 28107009	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	15.900,00
07E-B1-VFM	1 - Verwaltungsleitung - VFM	Kostenträger 11100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.500,00
07E-B2-126	2 - Zentrale Dienste P	Kostenträger 12600000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.200,00
07E-B2-21X	2 - zentrale Dienste - 21X	KTR-Gruppe 2 21	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	596.100,00
07E-B2-24X	2 - zentrale Dienste - 24x	KTR-Gruppe 2 24	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.458.600,00
07E-B2-261	2 - zentrale Dienste - 261	KTR-Gruppe 2 26	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.400,00
07E-B2-27X	2 - zentrale Dienste - 271, 272	KTR-Gruppe 2 27	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	18.100,00
07E-B2-28A	2 - zentrale Dienste - 281 Allgemein	Kostenträger 28100000 Kostenstelle 28107001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	17.200,00
07E-B2-28W	2 - zentrale Dienste - 281 Horster Woche	Kostenträger 28100000 Kostenstelle 28107004	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	13.400,00
07E-B2-331	2 - Zentrale Dienste - 331	Kostenträger 33100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.000,00
07E-B2-362	2 - Zentrale Dienste - 362	Kostenträger 36200000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	65.600,00
07E-B2-367	2 - Zentrale Dienste - 367	Kostenträger 36700000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.500,00
07E-B2-421	2 - Zentrale Dienste - 421	Kostenträger 42100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	508.600,00
07E-B2-573	2 - Zentrale Dienste P	Kostenträger 57300000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	406.000,00
07E-B2-575	2 - Zentrale Dienste - 575	Kostenträger 57500000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	400,00
07E-B3-61X	3 - Finanzen - 61X	KTR-Gruppe 2 61	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-5.265.100,00
07E-B3-APH	3 - Finanzen - Altenpflegeheim	Kostenträger 31500000 Kostenstelle 31507005	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	100,00
07E-B4-126	4 - Bürgerservice - 126	Kostenträger 12600000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	113.100,00
07E-B4-28S	4 - Bürgerservice - 281 Senioren	Kostenträger 28100000 Kostenstelle 28107002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	9.600,00
07E-B4-365	4 - Bürgerservice - 365	Kostenträger 36500000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	767.200,00
07E-B4-366	4 - Bürgerservice - 366	Kostenträger 36600000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	65.100,00
07E-B4-553	4 - Bürgerservice - 553	Kostenträger 55300000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	30.000,00
07E-B5-315	5 - Gemeindeentwicklung - 31500000	Kostenträger 31500000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-99.200,00
07E-B5-366	5 - Gemeindeentwicklung - 366	Kostenträger 36600000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.700,00

Haushaltsplan 2026

Budgetübersicht Gemeinde Horst					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2026
07E-B5-424	5 - Gemeindeentwicklung - 424	Kostenträger 42400000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	59.500,00
07E-B5-511	5 - Gemeindeentwicklung - 511	Kostenträger 51100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	378.200,00
07E-B5-52X	5 - Gemeindeentwicklung - 52X	KTR-Gruppe 2 52	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	118.100,00
07E-B5-53X	5 - Gemeindeentwicklung - 53x	KTR-Gruppe 2 53	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.300,00
07E-B5-54X	5 - Gemeindeentwicklung - 54X	KTR-Gruppe 2 54	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	269.500,00
07E-B5-55X	5 - Gemeindeentwicklung - 55X	KTR-Gruppe 2 55	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	42.900,00
07E-B5-57G	5 - Gemeindeentwicklung - An- u. Verk. Gew.grundst	Kostenträger 57100000 Kostenstelle 57107001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.300,00
07E-B5-BAU	5 - Gemeindeentwicklung - Bauhof	Kostenträger 57300000 Kostenstelle 57307001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	61.000,00
07E-B5-NWB	5 - Gemeindeentwicklung - NWB	Kostenträger 53800000 Kostenstelle 53807003	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	57.100,00
07E-B5-ODH	5 - Gemeindeentwicklung - Vereinshaus Op de Host	Kostenträger 57300000 Kostenstelle 57307003	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	39.700,00
07E-B5-RSS	5 - Gemeindeentwicklung - Radservicestationen	Kostenträger 57300000 Kostenstelle 57307004	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	300,00
07E-B5-SWB	5 - Gemeindeentwicklung - SWB	Kostenträger 53800000 Kostenstelle 53807001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-31.600,00
07F-B3-APH	3 - Finanzen - 315	Kostenträger 31500000 Kostenstelle 31507005	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	200.000,00
07F-B4-126	4 - Bürgerservice - 126	Kostenträger 12600000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	636.687,85
07F-B5-366	5 - Gemeindeentwicklung - 366	Kostenträger 36600000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	67.500,00
07F-B5-424	5 - Gemeindeentwicklung - 424	Kostenträger 42400000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	60.000,00
07F-B5-511	5 - Gemeindeentwicklung - 511	Kostenträger 51100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	338.000,00
07F-B5-54X	5 - Gemeindeentwicklung - 54X	KTR-Gruppe 2 54	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	317.900,00
07F-B5-BAU	5 - Gemeindeentwicklung - Bauhof	Kostenträger 57300000 Kostenstelle 57307001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.200,00
07F-B5-HEI	5 - Gemeindeentwicklung - Heisterender Weg	Kostenträger 31500000 Kostenstelle 31507002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	5.000,00
07F-B5-NWB	5 - Gemeindeentwicklung - Niederschlagswasserbes.	Kostenträger 53800000 Kostenstelle 53807003	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	15.000,00
07F-B5-ODH	5 - Gemeindeentwicklung - Vereinshaus Op de Host	Kostenträger 57300000 Kostenstelle 57307003	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	160.000,00
07F-B5-RWO	5 - Gemeindeentwicklung - Rentnerwohnungen	Kostenträger 31500000 Kostenstelle 31507104	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	20.000,00
07F-B5-SWB	5 - Gemeindeentwicklung - Schmutzwasserbeseitigung	Kostenträger 53800000 Kostenstelle 53807001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	15.000,00

Haushaltsplan 2026

Satzung der Gemeinde Horst über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVObI. Schl.-H. 2003, S.57) , zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.07.2025 (GVObI. 2025 Nr. 121), des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S.965), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.12.2025 (BGBl. 2024 I Nr. 387) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I S.4167), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.02.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 69), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 10.12.2025 folgende Satzung erlassen:

§ 1 Erhebung der Realsteuern

Die Gemeinde Horst erhebt die Grundsteuer und die Gewerbesteuer nach Maßgabe der geltenden Gesetze.

§ 2 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 377 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 459 % |
| 2. Gewerbesteuer | 345 % |

§ 3

- (1) Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 11.12.2024 außer Kraft.

Horst, den 10.12.2025

Gemeinde Horst

gez. Plöger
Bürgermeister

Jahresabschluss 2024

Anlage 23
Muster zu § 48 GemHVO-Doppik

 Bilanz¹ Horst (Holstein)							
1 ²	2	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024	1 ²	2	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024
	Aktiva (in EUR)				Passiva (in Euro)		
	1. Anlagevermögen	23.471.375,28	24.135.069,79	20	1. Eigenkapital	16.517.614,15	19.226.633,25
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	200.502,98	202.005,46	201	1.1 Allgemeine Rücklage	10.263.846,03	8.386.400,06
02-09	1.2 Sachanlagen	23.028.917,37	23.241.109,40	202	1.2 Sonderrücklage	2.137.476,59	2.137.476,59
2	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.210.334,48	1.251.304,29	203	1.3 Ausgleichsrücklage	3.387.007,27	5.993.737,50
021	1.2.1.1 Grünflächen	124.628,78	137.118,64	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag		
022	1.2.1.2 Ackerland		28.263,33	205	1.5 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	729.284,26	2.709.019,10
023	1.2.1.3 Wald, Forsten			23	2. Sonderposten	10.986.691,85	11.472.431,68
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.085.705,70	1.085.922,32	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	846.400,17	807.043,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.088.328,61	6.444.503,24	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	786.537,39	1.023.376,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.312,29	7.312,29	233	2.3 für Beiträge	7.639.447,10	8.053.963,48
033	1.2.2.2 Schulen			2331	2.3.1 für aufzulösende Beiträge	713.451,76	1.031.595,85
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.169.297,79	1.423.998,09	2332	2.3.2 für nicht aufzulösende Beiträge	6.925.995,34	7.022.367,63
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.911.718,53	5.013.192,86	234	2.4 für Gebührenausschlag		
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	12.258.211,56	12.065.340,79	235	2.5 für Treuhandvermögen		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.632.012,27	1.658.563,62	236	2.6 für Dauergrabpflege		
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel			239	2.7 Sonstige Sonderposten	1.714.307,19	1.588.049,20
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	907.582,52	1.049.324,85
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.374.779,08	7.095.110,09	2511	3.1 Pensionsrückstellungen		
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.184.903,07	2.959.757,00	2512	3.2 Beihilferückstellungen		
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	66.517,14	351.910,08	281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen		
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	744.700,00	759.200,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Denkmäler			262	3.5 Altlastenrückstellungen		
07	1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	709.209,56	737.185,08	282	3.6 Steuerrückstellungen		
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.995,33	67.083,00	283	3.7 Verfahrensrückstellungen		
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.689.837,83	2.675.693,00	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellungen	12.500,00	173.800,00
	1.3 Finanzanlagen	241.954,93	691.954,93	27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			285	3.10 Rückstellungen f. Verbindlichk. f. i. HHJ emf. Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt u. d. Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	150.382,52	116.324,85
11	1.3.2 Beteiligungen	4.753,93	4.753,93	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen		
12	1.3.3 Sondervermögen	237.201,00	687.201,00	3	4. Verbindlichkeiten	1.830.241,62	2.241.968,43
13	1.3.4 Ausleihungen			30-	4.1 Anleihen		
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		

Jahresabschluss 2024

Anlage 23
Muster zu § 48 GemHVO-Doppik



Bilanz¹

Horst (Holstein)

1 ²	2	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024	1 ²	2	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024
14-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen			32-	4.2.1 Verbindlichkeiten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderverm.		
	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens			32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
	2. Umlaufvermögen	5.676.905,45	8.771.050,92	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.492.158,84	1.226.963,22
15	2.1 Vorräte	294.031,47	190.076,41	33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		
151 152 153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt		
1551 156	2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
1552 154	2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	294.031,47	190.076,41	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.839,48	222.812,18
157 158 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte			36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	310.424,11	716.887,82
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	193.790,29	764.480,28	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.819,19	75.305,21
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	56.426,33	244.145,41	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung		
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	121.608,13	197.031,88				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	15.755,83	322.241,68				
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen		1.061,31				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände						
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens						
18	2.4 Liquide Mittel	5.189.083,69	7.816.494,23				
	2.4.1 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	933.125,08	3.194.090,74				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.093.849,41	1.084.237,50				
	Bilanzsumme	30.242.130,14	33.990.358,21		Bilanzsumme	30.242.130,14	33.990.358,21

¹ Bei Ämtern bzw. Gemeinden, die den Zahlungsverkehr im Rahmen der Sonderfinanzbuchhaltung für andere über ein eigenes wirtschaftlich zuzuordnendes Konto durchführen, sind zusätzlich die Bilanzpositionen Kto. 1692 und Kto. 375 auszuweisen. Bei amtsangehörigen Gemeinden bzw. Gemeinden, die den Zahlungsverkehr von anderen über ein ihr wirtschaftlich nicht zuzuordnendes Konto durchführen lassen, sind die Bilanzpositionen Kto. 185 und Kto. 335 auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Haushaltsplan 2026

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan
Gemeinde Horst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.811.491,93	9.301.600	9.984.900	10.207.900	10.402.600	10.600.200
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.248.175,34	4.417.400	4.827.300	4.816.400	4.868.700	4.893.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.423,25	800.100	783.400	779.800	779.800	762.800
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.933,85	243.900	229.800	241.800	209.900	209.900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.768,26	89.000	97.400	97.400	97.400	97.400
45	07	+ Sonstige Erträge	1.905.334,96	846.500	381.300	370.100	370.100	368.800
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.162.127,59	15.698.500	16.304.100	16.513.400	16.728.500	16.932.900
50	11	Personalaufwendungen	347.210,83	395.300	423.400	432.200	441.300	444.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	586.075,51	732.500	822.600	673.400	691.100	690.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	870.887,14	803.900	886.500	841.600	826.600	804.700
53	15	+ Transferaufwendungen	11.189.483,58	12.183.000	12.482.400	12.559.000	12.648.300	12.738.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.490.904,05	1.037.300	2.005.400	1.509.900	1.438.700	1.461.200
17	161	davon Verfügungsmittel	1.360,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.485.921,33	15.153.500	16.621.800	16.017.600	16.047.500	16.141.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	2.676.206,26	545.000	-317.700	495.800	681.000	791.500
46	19	+ Finanzerträge	66.449,38	30.000	60.000	40.000	30.000	20.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.636,54	31.300	27.900	24.800	21.800	18.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32.812,84	-1.300	32.100	15.200	8.200	1.300
	22	= Jahresergebnis⁴ (= Zeilen 18 und 21)	2.709.019,10	543.700	-285.600	511.000	689.200	792.800
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.	0,00	0	285.600	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	2.709.019,10	543.700	0	511.000	689.200	792.800

Haushaltsplan 2026

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan Sachkontenübersicht
Gemeinde Horst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.811.491,93	9.301.600	9.984.900	10.207.900	10.402.600	10.600.200
	40110000	Grundsteuer A	70.367,49	68.300	45.500	45.500	45.500	45.500
	40120000	Grundsteuer B	904.323,56	869.300	961.700	961.700	961.700	961.700
	40130000	Gewerbesteuer	4.211.494,78	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.872.970,00	4.085.600	4.139.300	4.346.200	4.520.000	4.700.800
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	352.941,00	369.700	374.200	381.600	389.200	396.900
	40310000	Vergnügungssteuer	923,10	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	40320000	Hundesteuer	27.600,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	40510000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	370.872,00	380.200	435.400	444.100	457.400	466.500
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.248.175,34	4.417.400	4.827.300	4.816.400	4.868.700	4.893.800
	41110000	Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden/Kreise	1.160.352,00	1.156.100	752.900	775.400	806.400	830.500
	41120000	Schlüsselzuweisungen an d. Zentralen Orte §10 FAG	0,00	0	539.500	555.600	577.800	595.100
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.428,29	62.300	69.900	69.900	69.900	69.900
	41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	496.344,00	500.800	0	0	0	0
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	75.246,68	0	32.700	0	0	0
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	2.299.800,83	2.610.400	3.310.400	3.310.400	3.310.400	3.310.400
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	3.599,40	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	39.357,17	39.100	35.800	20.500	20.400	20.400
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	103.046,97	48.200	83.600	82.100	81.300	65.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.423,25	800.100	783.400	779.800	779.800	762.800
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	676.359,49	712.500	712.300	712.300	712.300	712.300
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	71.063,76	64.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den	0,00	23.100	20.600	17.000	17.000	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.933,85	243.900	229.800	241.800	209.900	209.900
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	218.577,58	238.800	224.700	236.700	204.800	204.800
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.907,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.449,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.768,26	89.000	97.400	97.400	97.400	97.400
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	886,32	800	800	800	800	800
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV	29.378,72	0	0	0	0	0
	44850000	Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN	0,00	600	600	600	600	600
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	162.463,93	85.500	95.900	95.900	95.900	95.900
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	30.039,29	2.100	100	100	100	100
45	07	+ Sonstige Erträge	1.905.334,96	846.500	381.300	370.100	370.100	368.800

Haushaltsplan 2026

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan Sachkontenübersicht
Gemeinde Horst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	45110000	Konzessionsabgaben	173.133,75	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
	45410000	Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	828.548,03	450.000	0	0	0	0
	45623000	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen	1.044,00	0	0	0	0	0
	45650000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen	240.078,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	126.257,99	124.600	109.400	98.200	98.200	96.900
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	150.382,52	0	0	0	0	0
	45827000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Finanzausgleichs	12.500,00	0	0	0	0	0
	45830009	Erlösberichtigungen (Skonti, Boni)	38,27	0	0	0	0	0
	45831000	Erträge a.d. Auflösung v. EWB ör Forderungen	369.719,90	0	0	0	0	0
	45833000	Erträge a.d. Auflösung v. EWB pr Forderungen	3.282,50	0	0	0	0	0
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.162.127,59	15.698.500	16.304.100	16.513.400	16.728.500	16.932.900
50	11	Personalaufwendungen	347.210,83	395.300	423.400	432.200	441.300	444.800
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	267.548,61	304.600	322.100	328.600	335.300	340.200
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	14.531,72	16.700	18.300	18.800	19.300	19.700
	50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamteninnen und Beamte	2.747,71	2.700	5.400	5.600	5.800	6.000
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	57.219,16	66.700	72.700	74.300	75.900	76.900
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	5.163,63	4.600	4.900	4.900	5.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	586.075,51	732.500	822.600	673.400	691.100	690.500
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.626,13	85.500	72.900	72.600	67.200	67.700
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	189.571,81	279.000	330.200	197.800	201.500	205.200
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.340,68	7.000	12.900	13.200	13.500	13.800
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	187.688,07	161.500	177.000	181.300	185.500	188.500
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	49.461,31	63.700	56.700	57.600	58.500	59.300
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstung	15.069,70	16.800	15.700	16.100	16.500	16.900
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.324,53	5.300	5.900	6.100	6.300	6.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.023,95	41.800	55.600	56.600	57.900	59.200
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.969,33	71.900	95.700	72.100	84.200	73.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	870.887,14	803.900	886.500	841.600	826.600	804.700
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	997,11	400	1.100	800	700	600
	57110020	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	0,00	400	0	0	0	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	119.193,20	106.400	142.100	145.600	144.500	144.000
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	564.154,74	532.400	541.000	497.100	488.700	481.400

Haushaltsplan 2026

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan Sachkontenübersicht
Gemeinde Horst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	0,00	0	800	800	800	800
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	87.718,44	72.800	108.900	105.300	101.100	88.900
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	13.316,88	11.300	15.200	15.200	14.500	13.300
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	2.960,80	0	0	0	0	0
	57311000	Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	5,00	0	0	0	0	0
	57314000	Abschreibungen a. sonstige privatrecht. Forderungen	239,54	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	82.301,43	80.200	77.400	76.800	76.300	75.700
53	15	+ Transferaufwendungen	11.189.483,58	12.183.000	12.482.400	12.559.000	12.648.300	12.738.700
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	33.116,00	40.000	0	0	0	0
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	553.811,63	565.000	0	0	0	0
	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	1.397.078,91	1.449.700	1.547.000	1.603.300	1.663.900	1.726.900
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	4.108.858,64	4.795.900	4.721.300	4.741.600	4.770.300	4.797.700
	53410000	Gewerbesteuerumlage	419.681,00	427.000	440.200	440.200	440.200	440.200
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	2.906.699,40	3.054.300	3.711.800	3.711.800	3.711.800	3.711.800
	53720003	Amtsumlage	1.770.238,00	1.851.100	2.062.100	2.062.100	2.062.100	2.062.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.490.904,05	1.037.300	2.005.400	1.509.900	1.438.700	1.461.200
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	65.052,72	65.900	67.400	68.500	69.600	70.700
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	29.667,65	41.000	33.700	34.300	34.900	35.500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	70.480,18	336.000	601.900	79.500	37.400	39.700
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.141,44	21.100	22.300	22.400	23.200	23.200
	54510000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	0,00	0	47.300	48.300	49.300	50.300
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	147.551,46	90.800	718.200	735.300	746.800	757.200
	54530000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	432.844,72	460.000	460.000	466.900	474.000	481.000
	54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	1.148,78	0	0	0	0	0
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	7.921,22	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberechtigungen	1.642,82	0	0	0	0	0
	54731100	Aufwendungen EWB ör Forderungen	403.986,59	0	0	0	0	0
	54731300	Aufwendungen EWB pr Forderungen	5.633,56	0	0	0	0	0
	54820000	Säumniszuschläge	58,06	0	100	100	100	100
	54900001	Aufwendungen a.d. Zuführung zu Rückstellungen f. Vbl	116.324,85	0	0	0	0	0
	54910000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung	14.500,00	0	0	0	0	0
	54950000	Aufwendungen aus der Zuführung z. Finanzausgleichs	173.800,00	0	0	0	0	0
	54980000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	20.800	51.300	51.300	0	0
	161	+ Verfügungsmittel	1.360,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54291000	Verfügungsmittel	1.360,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2026

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan Sachkontenübersicht
Gemeinde Horst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.485.921,33	15.153.500	16.621.800	16.017.600	16.047.500	16.141.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	2.676.206,26	545.000	-317.700	495.800	681.000	791.500
46	19	+ Finanzerträge	66.449,38	30.000	60.000	40.000	30.000	20.000
	46170000	Zinserträge Kreditinstitute	66.449,38	30.000	60.000	40.000	30.000	20.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.636,54	31.300	27.900	24.800	21.800	18.700
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	33.636,54	30.300	26.900	23.800	20.800	17.700
	55920000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32.812,84	-1.300	32.100	15.200	8.200	1.300
	22	= Jahresergebnis ⁴ (= Zeilen 18 und 21)	2.709.019,10	543.700	-285.600	511.000	689.200	792.800
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.	0,00	0	285.600	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 u. 23)	2.709.019,10	543.700	0	511.000	689.200	792.800
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.250,83	53.700	56.000	57.000	58.000	59.000
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.250,83	53.700	56.000	57.000	58.000	59.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.250,83	53.700	56.000	57.000	58.000	59.000
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.250,83	53.700	56.000	57.000	58.000	59.000
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	803.900	886.500	841.600	826.600	804.700
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	400	1.100	800	700	600
	57110020	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	0,00	400	0	0	0	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	106.400	142.100	145.600	144.500	144.000
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	532.400	541.000	497.100	488.700	481.400
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	0,00	0	800	800	800	800
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	0,00	72.800	108.900	105.300	101.100	88.900
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	11.300	15.200	15.200	14.500	13.300
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	80.200	77.400	76.800	76.300	75.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	151.800	169.900	153.100	152.200	135.900
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	0,00	64.500	50.500	50.500	50.500	50.500

Haushaltsplan 2026

Ergebnisplan Blatt 1								
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0,00	39.100	35.800	20.500	20.400	20.400
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	48.200	83.600	82.100	81.300	65.000
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	652.100	716.600	688.500	674.400	668.800

Haushaltsplan 2026

Anlage 8
Muster zu § 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO-Doppik

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen Gemeinde Horst													
Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe		Vorvorjahr			Vorjahr			Haushaltsjahr					
		Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen ²	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
in EUR													
1	Zentrale Verwaltung	-45.600	304.700	11.200	-259.100	-31.400	318.500	11.300	-287.100	-28.200	314.400	16.600	-286.200
11	Innere Verwaltung	0	67.300	2.600	-67.300	0	97.100	2.700	-97.100	0	85.600	5.400	-85.600
12	Sicherheit und Ordnung	-45.600	237.400	8.600	-191.800	-31.400	221.400	8.600	-190.000	-28.200	228.800	11.200	-200.600
2	Schule und Kultur	-2.600	1.986.400	200	-1.983.800	-3.100	2.021.600	500	-2.018.500	-8.600	2.169.300	800	-2.160.700
21-24	Schulträgeraufgaben	0	1.917.300	0	-1.917.300	0	1.969.700	0	-1.969.700	0	2.079.300	0	-2.079.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	-2.600	69.100	200	-66.500	-3.100	51.900	500	-48.800	-8.600	90.000	800	-81.400
3	Soziales und Jugend	-2.553.600	4.458.900	0	-1.905.300	-2.820.900	4.456.200	0	-1.635.300	-3.521.600	4.413.400	0	-891.800
31-35	Soziale Hilfen	-238.900	200.300	0	38.600	-206.200	100.000	0	106.200	-207.300	132.400	0	74.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.314.700	4.258.600	0	-1.943.900	-2.614.700	4.356.200	0	-1.741.500	-3.314.300	4.281.000	0	-966.700
4	Gesundheit und Sport	-26.000	647.700	0	-621.700	-22.600	633.800	0	-611.200	-26.900	647.400	0	-620.500
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	-26.000	647.700	0	-621.700	-22.600	633.800	0	-611.200	-26.900	647.400	0	-620.500
5	Gestaltung der Umwelt	-1.698.600	2.306.700	335.900	-608.100	-1.699.700	2.408.550	383.500	-708.850	-1.271.600	2.863.100	406.000	-1.591.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-30.000	258.000	0	-228.000	0	217.900	0	-217.900	-44.700	400.100	0	-355.400
52	Bauen und Wohnen	-8.500	32.100	0	-23.600	-7.900	64.100	0	-56.200	-7.900	126.000	0	-118.100
53	Ver- und Entsorgung	-987.400	999.700	0	-63.800	-1.029.500	1.024.650	0	-48.850	-1.036.600	1.082.100	0	-101.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-155.300	382.800	0	-227.500	-151.300	398.600	0	-247.300	-143.600	476.700	0	-333.100
55	Natur- und Landschaftspflege	-64.200	99.800	0	-35.600	-57.800	114.000	0	-56.200	-34.700	133.000	0	-98.300
56	Umweltschutz	0	6.000	0	-6.000	0	6.000	0	-6.000	0	6.000	0	-6.000
57	Wirtschaft und Tourismus	-453.200	528.300	335.900	-23.600	-453.200	583.300	383.500	-76.400	-4.100	639.200	406.000	-579.100
6	Zentrale Finanzleistungen	-9.846.900	4.956.700	0	4.903.500	-11.122.500	5.332.400	0	5.788.800	-11.447.200	6.214.200	0	5.265.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-9.846.900	4.956.700	0	4.903.500	-11.122.500	5.332.400	0	5.788.800	-11.447.200	6.214.200	0	5.265.100

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung-und Service
Gemeinde Horst

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	11100000	Verwaltungssteuerung-und Service

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige Erträge	7.017,00	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	7.017,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.017,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.747,71	2.700	5.400	5.600	5.800	6.000
	50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamtinnen und Beamte	2.747,71	2.700	5.400	5.600	5.800	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.560,03	6.900	6.000	6.100	6.200	6.300
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	180,48	100	100	100	100	100
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.379,55	6.500	5.600	5.700	5.800	5.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	34,50	0	600	600	600	500
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	34,50	0	600	600	600	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	0,00	0	2.000	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	71.801,79	86.000	70.100	71.300	72.400	73.500
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	52.916,60	51.000	54.800	55.700	56.600	57.500
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	6.529,08	7.000	6.800	7.000	7.200	7.400
	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.858,44	24.100	4.000	4.100	4.100	4.100
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.760,67	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	2.737,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	1.360,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54291000	Verfügungsmittel	1.360,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen	81.504,25	97.100	85.600	85.100	86.500	87.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.487,25	-97.100	-85.600	-85.100	-86.500	-87.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.487,25	-97.100	-85.600	-85.100	-86.500	-87.800
	26	= Ergebnis	-74.487,25	-97.100	-85.600	-85.100	-86.500	-87.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 53130000

Ehrenamtskarte (Zuweisung an den SV für das Freibad)

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung-und Service

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	600	600	600	500
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	600	600	600	500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung-und Service								
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	-600	-600	-600	-500

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 12600000 Brandschutz
Gemeinde Horst

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126 Brandschutz
 Kostenträger 12600000 Brandschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.556,94	22.000	21.800	20.900	20.100	19.600
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	720,58	0	0	0	0	0
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	295,00	0	0	0	0	0
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	8.398,83	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	14.142,53	13.600	13.500	12.600	11.800	11.300
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.875,95	3.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.212,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	3.663,95	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	955,15	0	0	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	955,15	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.547,20	5.800	800	800	800	800
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	886,32	800	800	800	800	800
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	8.621,59	3.000	0	0	0	0
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	30.039,29	2.000	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	6.010,17	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	2.727,67	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	74.945,41	31.400	28.200	27.300	26.500	26.000
50	11	Personalaufwendungen	7.970,65	8.600	11.200	11.600	12.000	9.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.522,15	4.200	6.100	6.300	6.500	6.700
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	192,94	200	300	400	500	600
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	1.083,98	1.200	1.800	1.900	2.000	2.100
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	2.171,58	3.000	3.000	3.000	3.000	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.525,22	90.700	91.900	93.600	95.400	97.300
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.348,51	10.000	6.600	6.700	6.900	7.100
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.815,87	4.000	7.100	7.300	7.500	7.700
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.937,10	10.500	19.600	19.900	20.200	20.600
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	18.395,22	22.700	19.100	19.400	19.700	20.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs	13.909,71	15.000	14.400	14.700	15.000	15.300
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.864,71	4.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.720,01	23.500	19.400	19.700	20.000	20.300
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	534,09	1.000	600	700	800	900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	85.162,89	75.700	81.900	79.100	75.900	72.300
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	735,02	400	300	100	0	0

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 12600000 Brandschutz
Gemeinde Horst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	16.240,47	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	67.320,23	58.500	64.400	61.800	58.700	55.100
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	814,17	500	900	900	900	900
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	53,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.198,78	10.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	7.198,78	10.000	7.500	7.700	7.900	8.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	40.085,32	36.400	36.300	37.000	37.600	38.200
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	12.136,12	14.900	12.600	12.800	13.000	13.200
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	3.752,14	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.603,14	2.500	4.800	4.900	4.900	4.900
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.477,51	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	18	= Aufwendungen	228.942,86	221.400	228.800	229.000	228.800	225.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.997,45	-190.000	-200.600	-201.700	-202.300	-199.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.997,45	-190.000	-200.600	-201.700	-202.300	-199.300
	26	= Ergebnis	-153.997,45	-190.000	-200.600	-201.700	-202.300	-199.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 43210000

Gebühren Feuerwehreinsätze

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 12600000 Brandschutz

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	75.700	81.900	79.100	75.900	72.300
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	400	300	100	0	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	0,00	58.500	64.400	61.800	58.700	55.100
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	500	900	900	900	900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	25.600	25.400	24.500	23.700	23.200
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0,00	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	13.600	13.500	12.600	11.800	11.300
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-50.100	-56.500	-54.600	-52.200	-49.100

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100000 Grundschulen Gemeinde Horst

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211	Grundschulen
Kostenträger	21100000	Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	126.872,03	142.000	0	0	0	0
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	13.416,00	16.000	0	0	0	0
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	113.456,03	126.000	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	0	131.400	133.500	135.600	137.800
	54510000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00	0	13.900	14.200	14.500	14.800
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00	0	117.500	119.300	121.100	123.000
	18	= Aufwendungen	126.872,03	142.000	131.400	133.500	135.600	137.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.872,03	-142.000	-131.400	-133.500	-135.600	-137.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.872,03	-142.000	-131.400	-133.500	-135.600	-137.800
	26	= Ergebnis	-126.872,03	-142.000	-131.400	-133.500	-135.600	-137.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 54510000

Änderung Kontenrahmen, vorher 53110000

Erläuterung zu 54520000

Änderung Kontenrahmen, vorher 53120000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21700000 Gymnasien, Kollegs Gemeinde Horst

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217	Gymnasien, Kollegs
Kostenträger	21700000	Gymnasien, Kollegs

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	349.423,89	330.000	0	0	0	0
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	9.000	0	0	0	0
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	349.423,89	321.000	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	0	370.700	376.400	382.200	388.000
	54510000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00	0	9.000	9.200	9.400	9.600
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00	0	361.700	367.200	372.800	378.400
	18	= Aufwendungen	349.423,89	330.000	370.700	376.400	382.200	388.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.423,89	-330.000	-370.700	-376.400	-382.200	-388.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-349.423,89	-330.000	-370.700	-376.400	-382.200	-388.000
	26	= Ergebnis	-349.423,89	-330.000	-370.700	-376.400	-382.200	-388.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 54510000

Änderung Kontenrahmen, vorher 53110000

Erläuterung zu 54520000

Änderung Kontenrahmen, vorher 53120000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21800000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen Gemeinde Horst

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Kostenträger	21800000	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige Erträge	3.079,22	0	0	0	0	0
	45820001	<i>Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.</i>	3.079,22	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.079,22	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	90.739,71	95.000	0	0	0	0
	53110000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	19.700,00	11.000	0	0	0	0
	53120000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden</i>	71.039,71	84.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	90.739,71	95.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.660,49	-95.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.660,49	-95.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-87.660,49	-95.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21820000 Gemeinschaftsschulen Gemeinde Horst

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2182	Gemeinschaftsschulen
Kostenträger	21820000	Gemeinschaftsschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	0	94.000	95.600	97.200	98.800
	54510000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00	0	20.400	20.800	21.200	21.600
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00	0	73.600	74.800	76.000	77.200
	18	= Aufwendungen	0,00	0	94.000	95.600	97.200	98.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-94.000	-95.600	-97.200	-98.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-94.000	-95.600	-97.200	-98.800
	26	= Ergebnis	0,00	0	-94.000	-95.600	-97.200	-98.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 54510000

Änderung Kontenrahmen, vorher 21800000, 53110000

Erläuterung zu 54520000

Änderung Kontenrahmen, vorher 21800000, 53120000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 22100000 Sonderschulen Gemeinde Horst

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	221	Sonderschulen
Kostenträger	22100000	Sonderschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige Erträge	956,57	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	956,57	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	956,57	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	19.892,00	38.000	0	0	0	0
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	4.000	0	0	0	0
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	19.892,00	34.000	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	0	24.600	25.100	25.600	26.100
	54510000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00	0	20.600	21.000	21.400	21.800
	18	= Aufwendungen	19.892,00	38.000	24.600	25.100	25.600	26.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.935,43	-38.000	-24.600	-25.100	-25.600	-26.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.935,43	-38.000	-24.600	-25.100	-25.600	-26.100
	26	= Ergebnis	-18.935,43	-38.000	-24.600	-25.100	-25.600	-26.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 54510000

Änderung Kontenrahmen, vorher 53110000

Erläuterung zu 54520000

Änderung Kontenrahmen, vorher 53120000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 24100000 Schülerbeförderung Gemeinde Horst

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241	Schülerbeförderung
Kostenträger	24100000	Schülerbeförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.463,30	4.000	2.600	2.700	2.800	2.900
	54290000	<i>Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten</i>	<i>2.463,30</i>	<i>4.000</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>
	18	= Aufwendungen	2.463,30	4.000	2.600	2.700	2.800	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.463,30	-4.000	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.463,30	-4.000	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	26	= Ergebnis	-2.463,30	-4.000	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 24300000 Sonstige schulische Aufgaben Gemeinde Horst

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	24300000	Sonstige schulische Aufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.308.270,24	1.360.700	1.456.000	1.514.300	1.574.900	1.637.900
	53130000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb</i>	<i>1.308.270,24</i>	<i>1.360.700</i>	<i>1.456.000</i>	<i>1.514.300</i>	<i>1.574.900</i>	<i>1.637.900</i>
	18	= Aufwendungen	1.308.270,24	1.360.700	1.456.000	1.514.300	1.574.900	1.637.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.308.270,24	-1.360.700	-1.456.000	-1.514.300	-1.574.900	-1.637.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.308.270,24	-1.360.700	-1.456.000	-1.514.300	-1.574.900	-1.637.900
	26	= Ergebnis	-1.308.270,24	-1.360.700	-1.456.000	-1.514.300	-1.574.900	-1.637.900

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 26200000 Musikpflege Gemeinde Horst

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	262	Musikpflege
Kostenträger	26200000	Musikpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.283,00	0	1.400	1.400	1.500	1.500
	53180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	<i>1.283,00</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	18	= Aufwendungen	1.283,00	0	1.400	1.400	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.283,00	0	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.283,00	0	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis	-1.283,00	0	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27100000 Volkshochschulen Gemeinde Horst

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	271	Volkshochschulen
Kostenträger	27100000	Volkshochschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.188,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	<i>4.188,10</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54290000	<i>Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen	4.188,10	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.188,10	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.188,10	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	26	= Ergebnis	-4.188,10	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27200000 Büchereien Gemeinde Horst

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272	Büchereien
Kostenträger	27200000	Büchereien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	12.527,08	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	54290000	<i>Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten</i>	<i>12.527,08</i>	<i>13.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
	18	= Aufwendungen	12.527,08	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.527,08	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.527,08	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	26	= Ergebnis	-12.527,08	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Gemeinde Horst

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.304,40	500	6.000	6.000	6.000	6.000
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	3.304,40	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41620000	Erträge a.d. Auflösv. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.917,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	152,00	100	100	100	100	100
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.765,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	07	+ Sonstige Erträge	350,00	0	0	0	0	0
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.571,40	3.100	8.600	8.600	8.600	8.600
50	11	Personalaufwendungen	764,31	500	800	800	900	900
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	764,31	500	800	800	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.723,38	26.800	53.600	29.300	41.800	30.200
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.135,16	7.000	8.500	8.700	8.900	9.100
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	476,00	0	500	0	600	0
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	1.349,85	6.000	6.800	6.900	7.000	7.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	851,69	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.910,68	11.600	36.800	12.700	24.300	13.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.363,10	300	9.300	9.000	8.200	7.000
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	37,73	0	100	100	100	100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	61,20	100	7.000	7.000	6.900	6.900
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.040,17	200	2.200	1.900	1.200	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	224,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500,00	3.400	2.600	2.000	2.800	2.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	2.500,00	3.400	2.600	2.000	2.800	2.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.662,34	3.800	4.200	4.000	4.500	4.200
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	101,13	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.336,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	224,91	0	300	0	400	0
	18	= Aufwendungen	39.013,13	34.800	70.500	45.100	58.200	44.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.441,73	-31.700	-61.900	-36.500	-49.600	-35.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.441,73	-31.700	-61.900	-36.500	-49.600	-35.700
	26	= Ergebnis	-32.441,73	-31.700	-61.900	-36.500	-49.600	-35.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 52910000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege Gemeinde Horst

2026 künstlerische Gestaltung Verteilerkästen 8.000 €, Miete Pumptrack Sommerferien 4.900 €

Erläuterung zu 52910000

zusätzliche Kosten für externen Versand von Einladungen

Erläuterung zu 52910000

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	9.300	9.000	8.200	7.000
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	100	100	100	100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	0,00	100	7.000	7.000	6.900	6.900
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	200	2.200	1.900	1.200	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-300	-5.800	-5.500	-4.700	-3.500

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 31500000 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Gemeinde Horst

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger	31500000	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.812,25	300	31.900	31.900	31.900	16.100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	47.812,25	300	31.900	31.900	31.900	16.100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.012,86	205.300	174.800	174.800	174.800	174.800
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	185.012,86	205.300	174.800	174.800	174.800	174.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.698,11	600	600	600	600	600
	44850000	Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN	0,00	600	600	600	600	600
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	88.698,11	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	10.832,63	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	10.832,63	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	332.355,85	206.200	207.300	207.300	207.300	191.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.988,62	70.000	71.100	73.800	69.100	70.300
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.440,41	20.000	17.400	17.500	11.700	11.800
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.205,52	0	4.400	4.500	4.600	4.700
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	50.342,69	50.000	49.300	51.800	52.800	53.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	31.391,94	24.100	55.700	55.700	55.700	55.500
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	29.807,22	22.500	54.100	54.100	54.100	54.100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	1.584,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	8.179,16	4.600	4.600	4.600	2.200	2.200
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.323,82	2.500	2.500	2.500	100	100
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600	600	600
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	5.598,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	790,70	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	114.559,72	98.700	131.400	134.100	127.000	128.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	217.796,13	107.500	75.900	73.200	80.300	63.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	217.796,13	107.500	75.900	73.200	80.300	63.500
	26	= Ergebnis	217.796,13	107.500	75.900	73.200	80.300	63.500

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 31500000 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.100	55.700	55.700	55.700	55.500
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	22.500	54.100	54.100	54.100	54.100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.400

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 31500000 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	300	31.900	31.900	31.900	16.100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	300	31.900	31.900	31.900	16.100
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-39.400

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 33100000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Gemeinde Horst

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	33	Soziale Hilfen
Produkt	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Kostenträger	33100000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	950,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	<i>950,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= Aufwendungen	950,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-950,00	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-950,00	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis	-950,00	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36200000 Jugendarbeit Gemeinde Horst

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362	Jugendarbeit
Kostenträger	36200000	Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.695,53	52.400	52.100	52.300	52.500	52.700
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.695,53	52.400	52.100	52.300	52.500	52.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	250,17	300	300	300	300	300
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	250,17	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	5.285,11	11.400	10.400	8.900	8.900	8.900
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	5.285,11	11.400	10.400	8.900	8.900	8.900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.904,00	9.600	3.100	3.200	3.300	3.400
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	2.904,00	9.600	3.100	3.200	3.300	3.400
	18	= Aufwendungen	10.134,81	73.700	65.900	64.700	65.000	65.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.134,81	-73.700	-65.900	-64.700	-65.000	-65.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.134,81	-73.700	-65.900	-64.700	-65.000	-65.300
	26	= Ergebnis	-10.134,81	-73.700	-65.900	-64.700	-65.000	-65.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180000

2026 Kirchengemeinde Horst / Heidepark 1.500 €

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 36200000 Jugendarbeit

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	300	300	300	300	300
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 36500000 Tageseinrichtungen für Kinder
Gemeinde Horst

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36500000	Tageseinrichtungen für Kinder

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.292.175,40	2.606.100	3.306.100	3.306.100	3.306.100	3.306.100
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	2.286.057,00	2.600.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	6.118,40	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.900	7.900	7.900	0	0
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	7.900	7.900	7.900	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	681,00	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	681,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.292.856,40	2.614.000	3.314.000	3.314.000	3.306.100	3.306.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	47.370,12	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	47.370,12	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.623.096,03	4.150.100	4.081.200	4.100.300	4.119.700	4.139.400
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	3.623.096,03	4.150.100	4.081.200	4.100.300	4.119.700	4.139.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	591,49	0	0	0	0	0
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	591,49	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	3.671.057,64	4.197.500	4.128.600	4.147.700	4.167.100	4.186.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.378.201,24	-1.583.500	-814.600	-833.700	-861.000	-880.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.378.201,24	-1.583.500	-814.600	-833.700	-861.000	-880.700
	26	= Ergebnis	-1.378.201,24	-1.583.500	-814.600	-833.700	-861.000	-880.700

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 36500000 Tageseinrichtungen für Kinder

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 36600000 Einrichtungen der Jugendarbeit
Gemeinde Horst

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	36600000	Einrichtungen der Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	100	100	100	100	100
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	180,00	100	100	100	100	100
45	07	+ Sonstige Erträge	625,92	600	200	0	0	0
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	625,92	600	200	0	0	0
	10	= Erträge	805,92	700	300	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.587,52	5.200	2.800	2.900	3.000	3.100
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.405,59	5.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	181,93	100	200	200	200	200
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.521,39	3.100	5.200	5.500	5.500	5.500
	57110020	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	0,00	100	0	0	0	0
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7,96	0	300	300	300	300
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.513,43	3.000	4.900	5.200	5.200	5.200
53	15	+ Transferaufwendungen	57.560,51	64.400	65.000	65.000	65.000	65.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	57.560,51	64.400	65.000	65.000	65.000	65.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	14.163,73	10.000	10.000	0	0	0
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	14.163,73	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	77.833,15	82.700	83.000	73.400	73.500	73.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.027,23	-82.000	-82.700	-73.300	-73.400	-73.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.027,23	-82.000	-82.700	-73.300	-73.400	-73.500
	26	= Ergebnis	-77.027,23	-82.000	-82.700	-73.300	-73.400	-73.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 54310000

Themenorientierter Spielplatz

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 36600000 Einrichtungen der Jugendarbeit

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	5.200	5.500	5.500	5.500
	57110020	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	0,00	100	0	0	0	0
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	300	300	300	300
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	3.000	4.900	5.200	5.200	5.200

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 36600000 Einrichtungen der Jugendarbeit								
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-3.000	-5.100	-5.400	-5.400	-5.400

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36700000 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gemeinde Horst

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträger	36700000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	53180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.300</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	18	= Aufwendungen	1.500,00	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-2.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-2.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis	-1.500,00	-2.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42100000 Förderung des Sports Gemeinde Horst

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	421	Förderung des Sports
Kostenträger	42100000	Förderung des Sports

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	11.462,41	10.600	12.000	11.400	10.900	10.400
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	11.462,41	10.600	12.000	11.400	10.900	10.400
53	15	+ Transferaufwendungen	397.553,89	512.900	508.600	511.200	518.900	526.700
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	397.553,89	512.900	508.600	511.200	518.900	526.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.083,69	0	0	0	0	0
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	1.031,73	0	0	0	0	0
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	1.051,96	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	411.099,99	523.500	520.600	522.600	529.800	537.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-411.099,99	-523.500	-520.600	-522.600	-529.800	-537.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-411.099,99	-523.500	-520.600	-522.600	-529.800	-537.100
	26	= Ergebnis	-411.099,99	-523.500	-520.600	-522.600	-529.800	-537.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180000

u.a. LZO-Mittel, Unterhaltsreinigung VfR, 2026 allg. Zuschuss Tennisverein 5.000 €

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 42100000 Förderung des Sports

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.600	12.000	11.400	10.900	10.400
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	10.600	12.000	11.400	10.900	10.400
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-10.600	-12.000	-11.400	-10.900	-10.400

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 42400000 Sportstätten und Bäder
Gemeinde Horst

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	424	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	42400000	Sportstätten und Bäder

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.023,15	6.000	5.900	5.900	5.800	5.800
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	3.700,56	3.700	3.600	3.600	3.500	3.500
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	2.322,59	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.717,10	16.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.717,10	16.600	21.000	21.000	21.000	21.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.105,14	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	2.105,14	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	4.670,39	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	4.670,39	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	29.515,78	22.600	26.900	26.900	26.800	26.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.072,38	63.700	79.000	80.100	81.300	82.500
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	622,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.382,45	15.000	7.700	7.900	8.100	8.300
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	29.632,62	18.000	36.200	36.900	37.700	38.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.435,07	700	5.100	5.300	5.500	5.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	46.127,25	46.600	46.300	45.900	44.800	44.800
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	39.354,26	39.800	39.400	39.000	37.900	37.900
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.772,99	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.424,43	0	1.500	1.600	1.700	1.800
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	1.424,43	0	1.500	1.600	1.700	1.800
	18	= Aufwendungen	92.624,06	110.300	126.800	127.600	127.800	129.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.108,28	-87.700	-99.900	-100.700	-101.000	-102.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.108,28	-87.700	-99.900	-100.700	-101.000	-102.300
	26	= Ergebnis	-63.108,28	-87.700	-99.900	-100.700	-101.000	-102.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

2026 bis 2028 Umbau Duschen

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 42400000 Sportstätten und Bäder

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.600	46.300	45.900	44.800	44.800

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 42400000 Sportstätten und Bäder								
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	39.800	39.400	39.000	37.900	37.900
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	6.000	5.900	5.900	5.800	5.800
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0,00	3.700	3.600	3.600	3.500	3.500
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-40.600	-40.400	-40.000	-39.000	-39.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 51100000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Gemeinde Horst

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	51100000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.700	0	0	0
	41410000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land</i>	0,00	0	32.700	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	24.000	0	0
	44110000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	0,00	0	12.000	24.000	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	828.548,03	0	0	0	0	0
	45410000	<i>Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden</i>	828.548,03	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	828.548,03	0	44.700	24.000	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.157,19	0	200	300	300	300
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	1.009,79	0	0	0	0	0
	52910000	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	147,40	0	200	300	300	300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	9.437,18	900	9.900	13.800	13.800	13.700
	57110030	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	5.611,61	0	4.000	7.900	7.900	7.900
	57110040	<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	2.871,59	0	5.000	5.000	5.000	4.900
	57119999	<i>Abschreibungen auf Buchverlust</i>	102,22	0	0	0	0	0
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	851,76	900	900	900	900	900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	36.943,82	217.000	390.000	40.000	0	0
	54310000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	36.800,87	217.000	390.000	40.000	0	0
	54580000	<i>Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	137,95	0	0	0	0	0
	54820000	<i>Säumniszuschläge</i>	5,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	47.538,19	217.900	400.100	54.100	14.100	14.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	781.009,84	-217.900	-355.400	-30.100	-14.100	-14.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	781.009,84	-217.900	-355.400	-30.100	-14.100	-14.000
	26	= Ergebnis	781.009,84	-217.900	-355.400	-30.100	-14.100	-14.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410000

Förderung Funktionskonzept

Erläuterung zu 44110000

2026 und 2027 Vermietung OGT-Gebäude an den Schulverband

Erläuterung zu 54310000

Quartierskonzept Umsetzungskonzept 2026 200.000 €, 2027 40.000 €

Erläuterung zu 54310000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51100000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Gemeinde Horst

Sportparkfunktionskonzept 2026 90.000 €

Erläuterung zu 54310000

Planungskosten Heimstraße 30.000 €, Parkplatz am Friedhof 70.000 €

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 51100000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	9.900	13.800	13.800	13.700
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	0	4.000	7.900	7.900	7.900
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	4.900
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	900	900	900	900	900
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-900	-9.900	-13.800	-13.800	-13.700

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52200000 Wohnbauförderung Gemeinde Horst

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522	Wohnbauförderung
Kostenträger	52200000	Wohnbauförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.371,32	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.371,32	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
45	07	+ Sonstige Erträge	730,27	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	730,27	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.101,59	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	747,45	2.100	41.000	1.100	1.100	1.100
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	547,40	1.000	600	700	700	700
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	40.000	0	0	0
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	200,05	1.100	400	400	400	400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	760,35	62.000	85.000	0	0	0
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	62.000	85.000	0	0	0
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	760,35	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	1.507,80	64.100	126.000	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.593,79	-56.200	-118.100	6.800	6.800	6.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.593,79	-56.200	-118.100	6.800	6.800	6.800
	26	= Ergebnis	6.593,79	-56.200	-118.100	6.800	6.800	6.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

Aufpflasterung Jahnstraße

Erläuterung zu 54310000

Entwicklung Jahnstraße

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53100000 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Horst

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53100000	Elektrizitätsversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.945,71	82.500	95.900	95.900	95.900	95.900
	44870000	<i>Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.</i>	<i>41.945,71</i>	<i>82.500</i>	<i>95.900</i>	<i>95.900</i>	<i>95.900</i>	<i>95.900</i>
45	07	+ Sonstige Erträge	152.688,08	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	45110000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>152.000,00</i>	<i>152.000</i>	<i>152.000</i>	<i>152.000</i>	<i>152.000</i>	<i>152.000</i>
	45820001	<i>Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.</i>	<i>688,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	194.633,79	234.500	247.900	247.900	247.900	247.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	688,08	0	0	0	0	0
	54570000	<i>Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	<i>688,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen	688,08	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	193.945,71	234.400	247.800	247.800	247.800	247.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	193.945,71	234.400	247.800	247.800	247.800	247.800
	26	= Ergebnis	193.945,71	234.400	247.800	247.800	247.800	247.800

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53200000 Gasversorgung Gemeinde Horst

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532	Gasversorgung
Kostenträger	53200000	Gasversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200	200	200	200	200
45	07	+ Sonstige Erträge	21.594,45	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	45110000	Konzessionsabgaben	21.133,75	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	460,70	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	21.794,45	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11,49	100	100	100	100	100
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	11,49	100	100	100	100	100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.634,59	0	0	0	0	0
	54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	460,70	0	0	0	0	0
	54900001	Aufwendungen a.d. Zuführung zu Rückstellungen f. Vbl	5.173,89	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	5.646,08	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.148,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.148,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis	16.148,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53600000 Breitbandversorgung Gemeinde Horst

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	536	Breitbandversorgung
Kostenträger	53600000	Breitbandversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,56	0	100	100	100	100
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>0,56</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen	0,56	0	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-0,56	0	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-0,56	0	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis	-0,56	0	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53700000 Abfallwirtschaft Gemeinde Horst

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537	Abfallwirtschaft
Kostenträger	53700000	Abfallwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	300	300	300	300	300
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	255,00	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	255,00	300	300	300	300	300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	51,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	51,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	204,00	300	300	300	300	300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	204,00	300	300	300	300	300
	26	= Ergebnis	204,00	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung
Gemeinde Horst

Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktgruppe		53	Ver- und Entsorgung					
Produkt		538	Abwasserbeseitigung					
Kostenträger		53800000	Abwasserbeseitigung					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.438,35	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	786,07	700	700	700	700	700
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	1.652,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.303,93	738.700	732.400	728.800	728.800	711.800
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	675.147,49	712.500	710.300	710.300	710.300	710.300
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	3.156,44	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den	0,00	23.100	20.600	17.000	17.000	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.389,18	0	0	0	0	0
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV	29.378,72	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	10,46	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	126.888,60	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	33.896,38	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	86.185,16	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	837.020,06	774.600	768.300	764.700	764.700	747.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.281,87	162.300	95.300	46.000	46.900	47.700
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.341,71	147.500	88.800	39.500	40.200	40.900
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	16.940,16	14.800	6.500	6.500	6.700	6.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	329.938,25	308.600	293.700	289.600	287.800	282.200
	57110020	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	0,00	100	0	0	0	0
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	326.248,68	307.500	292.600	288.500	286.700	281.100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	0,00	0	100	100	100	100
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	2.803,58	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	885,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.830,22	0	0	0	0	0
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.830,22	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	648.812,45	536.000	692.800	626.400	583.900	591.400
	54310000	Geschäftsaufwendungen	7.817,71	8.000	94.200	19.500	19.800	20.100
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34,36	100	100	100	100	100
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	100.594,83	47.100	87.200	88.600	90.000	90.200
	54530000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	432.844,72	460.000	460.000	466.900	474.000	481.000
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	1.122,40	0	0	0	0	0
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	86.582,96	0	0	0	0	0
	54910000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung	14.500,00	0	0	0	0	0
	54980000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	20.800	51.300	51.300	0	0

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung
Gemeinde Horst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen	1.034.862,79	1.006.900	1.081.800	962.000	918.600	921.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.842,73	-232.300	-313.500	-197.300	-153.900	-173.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.842,73	-232.300	-313.500	-197.300	-153.900	-173.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.250,83	53.700	56.000	57.000	58.000	59.000
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.250,83	53.700	56.000	57.000	58.000	59.000
	26	= Ergebnis	-251.093,56	-286.000	-369.500	-254.300	-211.900	-232.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

2026 Reparatur Pumpwerke 50.000 €

Erläuterung zu 54310000

Übertragung SW-Netz 25.000 €

Erläuterung zu 54310000

NW: RRHB Beprobung Schlamm

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	308.600	293.700	289.600	287.800	282.200
	57110020	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	0,00	100	0	0	0	0
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	307.500	292.600	288.500	286.700	281.100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	0,00	0	100	100	100	100
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	5.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0,00	700	700	700	700	700
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	0,00	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-303.200	-289.900	-285.800	-284.000	-278.400

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 53807001 Schmutzwasserbeseitigung HO
Gemeinde Horst

Kostenstelle		53807001 Schmutzwasserbeseitigung HO						
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268,28	200	200	200	200	200
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	29,43	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	238,85	200	200	200	200	200
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.147,49	735.600	730.900	727.300	727.300	710.300
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	675.147,49	712.500	710.300	710.300	710.300	710.300
	43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den	0,00	23.100	20.600	17.000	17.000	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.389,18	0	0	0	0	0
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV	29.378,72	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	10,46	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	107.881,90	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	14.889,68	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	86.185,16	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	812.686,85	750.600	745.900	742.300	742.300	725.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.531,63	130.500	87.300	37.800	38.400	39.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.190,88	122.500	82.300	32.800	33.300	33.800
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.340,75	8.000	5.000	5.000	5.100	5.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	166.324,00	151.900	148.800	144.700	143.300	140.700
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	163.307,12	151.600	148.400	144.300	142.900	140.300
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	0,00	0	100	100	100	100
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	2.803,58	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	213,30	300	300	300	300	300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	648.778,09	535.900	642.700	626.300	583.800	591.300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	7.817,71	8.000	44.200	19.500	19.800	20.100
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	100.594,83	47.100	87.200	88.600	90.000	90.200
	54530000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	432.844,72	460.000	460.000	466.900	474.000	481.000
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	1.122,40	0	0	0	0	0
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	86.582,96	0	0	0	0	0
	54910000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung	14.500,00	0	0	0	0	0
	54980000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	20.800	51.300	51.300	0	0
	18	= Aufwendungen	855.633,72	818.300	878.800	808.800	765.500	771.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.946,87	-67.700	-132.900	-66.500	-23.200	-45.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.946,87	-67.700	-132.900	-66.500	-23.200	-45.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.250,83	53.700	56.000	57.000	58.000	59.000
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.250,83	53.700	56.000	57.000	58.000	59.000
	26	= Ergebnis	-96.197,70	-121.400	-188.900	-123.500	-81.200	-104.700

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53807001 Schmutzwasserbeseitigung HO Gemeinde Horst

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

2026 Reparatur Pumpwerke 50.000 €

Erläuterung zu 54310000

Übertragung SW-Netz 25.000 €

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 53807001 Schmutzwasserbeseitigung HO

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	151.900	148.800	144.700	143.300	140.700
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	151.600	148.400	144.300	142.900	140.300
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	0,00	0	100	100	100	100
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	300	300	300	300	300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	200	200	200	200	200
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	200	200	200	200	200
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-151.700	-148.600	-144.500	-143.100	-140.500

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 53807003 Niederschlagswasserbeseitigung HO
Gemeinde Horst

Kostenstelle		53807003	Niederschlagswasserbeseitigung HO					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.170,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	756,64	700	700	700	700	700
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	1.413,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.156,44	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	3.156,44	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
45	07	+ Sonstige Erträge	19.006,70	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	19.006,70	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	10	= Erträge	24.333,21	24.000	22.400	22.400	22.400	22.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.822,04	31.800	7.000	7.100	7.300	7.400
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.222,63	25.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.599,41	6.800	1.500	1.500	1.600	1.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	163.614,25	156.700	144.900	144.900	144.500	141.500
	57110020	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	0,00	100	0	0	0	0
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	162.941,56	155.900	144.200	144.200	143.800	140.800
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	672,69	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.830,22	0	0	0	0	0
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.830,22	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	34,36	100	50.100	100	100	100
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34,36	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen	178.300,87	188.600	202.000	152.100	151.900	149.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.967,66	-164.600	-179.600	-129.700	-129.500	-126.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.967,66	-164.600	-179.600	-129.700	-129.500	-126.600
	26	= Ergebnis	-153.967,66	-164.600	-179.600	-129.700	-129.500	-126.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 54310000

NW: RRHB Beprobung Schlamm

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 53807003 Niederschlagswasserbeseitigung HO

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	156.700	144.900	144.900	144.500	141.500
	57110020	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	0,00	100	0	0	0	0
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	155.900	144.200	144.200	143.800	140.800
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	700	700	700	700	700

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 53807003 Niederschlagswasserbeseitigung HO								
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	5.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0,00	700	700	700	700	700
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	0,00	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-151.500	-141.300	-141.300	-140.900	-137.900

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen
Gemeinde Horst

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	54100000	Gemeindestraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.933,19	23.100	22.900	22.300	22.300	22.300
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	8.433,21	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	1.637,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	17.862,77	14.800	14.600	14.000	14.000	14.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.446,73	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	45.446,73	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.034,11	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	8.034,11	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	109.974,51	78.800	71.300	64.200	64.200	63.300
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	79.837,53	78.800	71.300	64.200	64.200	63.300
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	30.136,98	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	191.388,54	147.200	139.500	131.800	131.800	130.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	165.676,43	138.600	217.700	174.400	177.500	180.600
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	129.927,94	100.000	181.200	137.500	139.900	142.300
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.984,19	26.700	16.100	16.400	16.700	17.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.604,21	11.500	20.200	20.300	20.700	21.100
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	160,09	400	200	200	200	200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	191.302,51	190.400	179.100	165.300	158.700	157.600
	57110020	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	0,00	100	0	0	0	0
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	191.114,33	182.500	178.100	164.300	157.700	156.600
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	0,00	0	800	800	800	800
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	2,00	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	186,18	7.800	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	56.737,48	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	56.737,48	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	9.864,45	0	3.000	0	0	0
	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.579,37	0	3.000	0	0	0
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	6.285,08	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	423.580,87	385.800	456.600	396.500	393.000	395.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.192,33	-238.600	-317.100	-264.700	-261.200	-264.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.192,33	-238.600	-317.100	-264.700	-261.200	-264.100
	26	= Ergebnis	-232.192,33	-238.600	-317.100	-264.700	-261.200	-264.100

Erläuterungen

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen Gemeinde Horst

Erläuterung zu 52210000

2026 Rad- und Fußweg Bahnhofstraße 30.000 €, Beseitigung Frost- und Bankettschäden 6.000 €

Erläuterung zu 52210000

2026 Tiefbau und Elektroarbeiten Straßenbeleuchtung Wiesengrund

Erläuterung zu 54310000

Konzepterstellung Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	190.400	179.100	165.300	158.700	157.600
	57110020	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	0,00	100	0	0	0	0
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	182.500	178.100	164.300	157.700	156.600
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	0,00	0	800	800	800	800
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	7.800	200	200	200	200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	61.700	61.500	60.900	60.900	60.900
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	14.800	14.600	14.000	14.000	14.000
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	0,00	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-128.700	-117.600	-104.400	-97.800	-96.700

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54200000 Kreisstraßen Gemeinde Horst

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	542	Kreisstraßen
Kostenträger	54200000	Kreisstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	7.993,93	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	<i>7.993,93</i>	<i>0</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>
	18	= Aufwendungen	7.993,93	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.993,93	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.993,93	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	26	= Ergebnis	-7.993,93	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 54200000 Kreisstraßen

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54300000 Landesstraßen Gemeinde Horst

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	543	Landesstraßen
Kostenträger	54300000	Landesstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	307,46	400	400	400	400	400
	57110040	<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>307,46</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	18	= Aufwendungen	307,46	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307,46	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-307,46	-400	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis	-307,46	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 54300000 Landesstraßen

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
	57110040	<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54600000 Parkeinrichtungen Gemeinde Horst

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546	Parkeinrichtungen
Kostenträger	54600000	Parkeinrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.176,37	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	<i>4.176,37</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
	10	= Erträge	4.176,37	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	188,81	600	300	300	300	300
	52210000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>62,40</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>126,41</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	11.721,87	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	57110040	<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>11.721,87</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>
	18	= Aufwendungen	11.910,68	12.400	12.100	12.100	12.100	12.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.734,31	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.734,31	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	26	= Ergebnis	-7.734,31	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 54600000 Parkeinrichtungen

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	57110040	<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Gemeinde Horst

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenträger	55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige Erträge	193,95	100	0	0	0	0
	45730000	<i>Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten</i>	<i>193,95</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	193,95	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.794,24	5.700	4.000	4.200	4.400	4.600
	52210000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.635,85</i>	<i>5.000</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>1.158,39</i>	<i>700</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	181,18	200	100	100	100	100
	57110020	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	57110040	<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>181,18</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen	3.975,42	5.900	4.100	4.300	4.500	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.781,47	-5.800	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.781,47	-5.800	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700
	26	= Ergebnis	-3.781,47	-5.800	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	100	100	100	100
	57110020	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	57110040	<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-200	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55200000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Gemeinde Horst

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	55200000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	6.309,41	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	6.309,41	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	18	= Aufwendungen	6.309,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.309,41	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.309,41	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	26	= Ergebnis	-6.309,41	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 55200000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Horst

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.720,45	3.500	900	900	900	800
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	3.720,45	3.500	900	900	900	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
	53180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	0,00	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
	18	= Aufwendungen	3.720,45	33.500	30.900	31.400	31.900	32.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.720,45	-33.500	-30.900	-31.400	-31.900	-32.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.720,45	-33.500	-30.900	-31.400	-31.900	-32.300
	26	= Ergebnis	-3.720,45	-33.500	-30.900	-31.400	-31.900	-32.300

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	900	900	900	800
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	0,00	3.500	900	900	900	800
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-3.500	-900	-900	-900	-800

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
Gemeinde Horst

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenträger	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.536,10	18.500	15.400	100	100	100
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	18.536,10	18.500	15.400	100	100	100
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.796,64	12.500	100	100	100	100
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	18.796,64	12.500	100	100	100	100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	804,22	200	200	200	200	200
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	804,22	200	200	200	200	200
45	07	+ Sonstige Erträge	7.818,33	7.700	3.900	0	0	0
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	7.818,33	7.700	3.900	0	0	0
	10	= Erträge	45.955,29	38.900	19.600	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.972,32	1.200	2.100	2.200	2.300	2.400
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.972,32	1.200	2.100	2.200	2.300	2.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.887,38	2.100	500	500	500	500
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	2.887,38	2.100	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	50,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen	4.909,70	3.500	2.800	2.900	3.000	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.045,59	35.400	16.800	-2.500	-2.600	-2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.045,59	35.400	16.800	-2.500	-2.600	-2.700
	26	= Ergebnis	41.045,59	35.400	16.800	-2.500	-2.600	-2.700

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	500	500	500	500
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	2.100	500	500	500	500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	31.000	15.500	200	200	200
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0,00	18.500	15.400	100	100	100
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	0,00	12.500	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	28.900	15.000	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 55500000 Land- und Forstwirtschaft
Gemeinde Horst

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555	Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger	55500000	Land- und Forstwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.007,47	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	4.590,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	11.417,43	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
45	07	+ Sonstige Erträge	3.885,88	3.800	400	400	400	0
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	3.885,88	3.800	400	400	400	0
	10	= Erträge	19.893,35	18.800	15.100	15.100	15.100	14.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.063,05	2.100	4.300	4.400	4.500	4.600
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.063,05	2.100	4.300	4.400	4.500	4.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	30.298,56	30.300	52.200	26.200	26.200	25.700
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	30.138,93	30.100	52.000	26.000	26.000	25.500
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	159,63	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	32.071,19	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	32.071,19	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	18	= Aufwendungen	66.432,80	64.600	88.700	62.800	62.900	62.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.539,45	-45.800	-73.600	-47.700	-47.800	-47.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.539,45	-45.800	-73.600	-47.700	-47.800	-47.800
	26	= Ergebnis	-46.539,45	-45.800	-73.600	-47.700	-47.800	-47.800

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 55500000 Land- und Forstwirtschaft

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.300	52.200	26.200	26.200	25.700
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	30.100	52.000	26.000	26.000	25.500
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	200	200	200	200	200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-19.000	-41.200	-15.200	-15.200	-14.700

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 56100000 Umweltschutzmaßnahmen Gemeinde Horst

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	56	Umweltschutz
Produkt	561	Umweltschutzmaßnahmen
Kostenträger	56100000	Umweltschutzmaßnahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.913,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	<i>5.913,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	18	= Aufwendungen	5.913,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.913,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.913,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	26	= Ergebnis	-5.913,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57100000 Wirtschaftsförderung Gemeinde Horst

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	57100000	Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	400	400	400	400	400
45	07	+ Sonstige Erträge	0,00	450.000	0	0	0	0
	45410000	Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	450.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	450.400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.287,66	2.600	2.500	2.600	2.800	2.900
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.145,67	2.600	2.300	2.400	2.500	2.600
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	141,99	0	200	200	300	300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	45.937,91	47.700	61.600	68.400	69.500	70.600
	54310000	Geschäftsaufwendungen	33,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	45.904,67	43.700	57.600	64.400	65.500	66.600
	18	= Aufwendungen	48.225,57	50.300	64.100	71.000	72.300	73.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.225,57	400.100	-63.700	-70.600	-71.900	-73.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.225,57	400.100	-63.700	-70.600	-71.900	-73.100
	26	= Ergebnis	-48.225,57	400.100	-63.700	-70.600	-71.900	-73.100

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Gemeinde Horst

Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktgruppe		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Kostenträger		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.660,75	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	3.660,75	200	1.100	1.100	1.100	1.100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.599,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	115,08	0	0	0	0	0
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.755,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	729,12	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.705,87	100	100	100	100	100
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	12.705,87	0	0	0	0	0
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	0,00	100	100	100	100	100
45	07	+ Sonstige Erträge	2.216,85	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	2.216,85	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	23.182,67	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
50	11	Personalaufwendungen	335.728,16	383.500	406.000	414.200	422.600	428.500
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	263.026,46	300.400	316.000	322.300	328.800	333.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	14.338,78	16.500	18.000	18.400	18.800	19.100
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	56.135,18	65.500	70.900	72.400	73.900	74.800
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	2.227,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.741,76	101.300	98.300	99.400	101.300	103.200
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.667,57	24.500	18.300	17.700	17.900	18.100
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	44.505,65	33.300	37.700	38.300	38.900	39.500
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	29.716,24	35.000	30.800	31.300	31.800	32.300
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungen	1.159,99	1.800	1.300	1.400	1.500	1.600
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	459,82	1.000	500	600	700	800
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.232,49	3.700	9.700	10.100	10.500	10.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	49.860,65	41.200	65.200	64.100	63.100	54.200
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	189,86	0	100	0	0	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	28.179,64	27.800	28.300	28.300	28.300	27.800
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.562,74	0	700	700	700	700
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	18.752,29	12.600	35.800	34.800	33.800	25.400
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.176,12	800	300	300	300	300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	6.591,90	6.400	5.200	5.400	5.500	7.600
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.797,91	4.700	3.200	3.300	3.300	5.300
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.643,99	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Gemeinde Horst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen	496.922,47	532.400	574.700	583.100	592.500	593.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-473.739,80	-529.600	-571.000	-579.400	-588.800	-589.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-473.739,80	-529.600	-571.000	-579.400	-588.800	-589.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.250,83	53.700	56.000	57.000	58.000	59.000
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.250,83	53.700	56.000	57.000	58.000	59.000
	26	= Ergebnis	-420.488,97	-475.900	-515.000	-522.400	-530.800	-530.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

2026 Austausch Schließzylinder

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	41.200	65.200	64.100	63.100	54.200
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	100	0	0	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	27.800	28.300	28.300	28.300	27.800
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	700	700	700	700
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	0,00	12.600	35.800	34.800	33.800	25.400
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	800	300	300	300	300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-41.000	-64.100	-63.000	-62.000	-53.100

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57500000 Tourismus Gemeinde Horst

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575	Tourismus
Kostenträger	57500000	Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	309,19	600	400	400	400	400
	54290000	<i>Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten</i>	<i>309,19</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	18	= Aufwendungen	309,19	600	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309,19	-600	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309,19	-600	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis	-309,19	-600	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Gemeinde Horst

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.811.491,93	9.301.600	9.984.900	10.207.900	10.402.600	10.600.200
	40110000	Grundsteuer A	70.367,49	68.300	45.500	45.500	45.500	45.500
	40120000	Grundsteuer B	904.323,56	869.300	961.700	961.700	961.700	961.700
	40130000	Gewerbesteuer	4.211.494,78	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.872.970,00	4.085.600	4.139.300	4.346.200	4.520.000	4.700.800
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	352.941,00	369.700	374.200	381.600	389.200	396.900
	40310000	Vergnügungssteuer	923,10	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	40320000	Hundesteuer	27.600,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	40510000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	370.872,00	380.200	435.400	444.100	457.400	466.500
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.802.370,97	1.719.200	1.362.300	1.400.900	1.454.100	1.495.500
	41110000	Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden/Kreise	1.160.352,00	1.156.100	752.900	775.400	806.400	830.500
	41120000	Schlüsselzuweisungen an d. Zentralen Orte §10 FAG	0,00	0	539.500	555.600	577.800	595.100
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.428,29	62.300	69.900	69.900	69.900	69.900
	41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	496.344,00	500.800	0	0	0	0
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	75.246,68	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.102,00	0	0	0	0	0
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.102,00	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	616.534,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45623000	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen	1.044,00	0	0	0	0	0
	45650000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen	240.078,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45827000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Finanzausgleichs	12.500,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.238.499,74	11.120.800	11.447.200	11.708.800	11.956.700	12.195.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	244,54	0	0	0	0	0
	57311000	Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	5,00	0	0	0	0	0
	57314000	Abschreibungen a. sonstige privatrecht.Forderungen	239,54	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.096.618,40	5.332.400	6.214.100	6.214.100	6.214.100	6.214.100
	53410000	Gewerbesteuerumlage	419.681,00	427.000	440.200	440.200	440.200	440.200
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	2.906.699,40	3.054.300	3.711.800	3.711.800	3.711.800	3.711.800
	53720003	Amtsumlage	1.770.238,00	1.851.100	2.062.100	2.062.100	2.062.100	2.062.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	573.039,60	0	100	100	100	100
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	520,42	0	0	0	0	0
	54820000	Säumniszuschläge	48,06	0	100	100	100	100
	54950000	Aufwendungen aus der Zuführung z. Finanzausgleichs	173.800,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	5.669.902,54	5.332.400	6.214.200	6.214.200	6.214.200	6.214.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.568.597,20	5.788.400	5.233.000	5.494.600	5.742.500	5.981.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55920000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gemeinde Horst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.568.597,20	5.787.400	5.232.000	5.493.600	5.741.500	5.980.500
	26	= Ergebnis	6.568.597,20	5.787.400	5.232.000	5.493.600	5.741.500	5.980.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 41120000

bis 2025 bei 40320000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Horst

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,94	0	0	0	0	0
	44870000	<i>Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.</i>	<i>342,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	07	+ Sonstige Erträge	38,27	0	0	0	0	0
	45830009	<i>Erlösberichtigungen (Skonti, Boni)</i>	<i>38,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	381,21	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	334,38	0	0	0	0	0
	54310000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>329,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	54820000	<i>Säumniszuschläge</i>	<i>5,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen	334,38	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46,83	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	66.449,38	30.000	60.000	40.000	30.000	20.000
	46170000	<i>Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>66.449,38</i>	<i>30.000</i>	<i>60.000</i>	<i>40.000</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>
	49000000	<i>Inanspruchnahme der Ausgleichsrula nach § 26 (1) S</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>285.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴	33.636,54	30.300	26.900	23.800	20.800	17.700
	55170000	<i>Zinsaufwendungen Kreditinstitute</i>	<i>33.636,54</i>	<i>30.300</i>	<i>26.900</i>	<i>23.800</i>	<i>20.800</i>	<i>17.700</i>
	22	= Finanzergebnis	32.812,84	-300	33.100	16.200	9.200	2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.859,67	-300	33.100	16.200	9.200	2.300
	26	= Ergebnis	32.859,67	-300	33.100	16.200	9.200	2.300

Haushaltsplan 2026

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-DoppikFinanzplan
Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.695.736,92	9.301.600	9.984.900	10.207.900	10.402.600	10.600.200
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.135.721,20	4.330.100	4.707.900	4.713.800	4.767.000	4.808.400
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.002,17	712.500	712.300	712.300	712.300	712.300
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.630,47	243.900	229.800	241.800	209.900	209.900
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.328,56	89.000	97.400	97.400	97.400	97.400
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	173.902,95	225.600	226.400	227.300	228.100	171.900
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	312.963,38	130.000	160.000	140.000	130.000	120.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.445.285,65	15.032.700	16.118.700	16.340.500	16.547.300	16.720.100
70	10	Personalauszahlungen	347.697,38	395.300	423.400	432.200	441.300	444.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546.633,48	732.500	822.600	673.400	691.100	690.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.019,93	85.000	82.400	80.200	78.000	18.700
73	14	+ Transferauszahlungen	10.794.880,36	12.183.000	12.482.400	12.559.000	12.648.300	12.738.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	748.602,74	1.018.000	1.955.600	1.460.100	1.440.200	1.462.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.471.833,89	14.413.800	15.766.400	15.204.900	15.298.900	15.355.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	2.973.451,76	618.900	352.300	1.135.600	1.248.400	1.364.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	339.885,58	174.200	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	589.413,14	2.050.000	505.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	341.716,42	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271.015,14	2.224.200	505.000	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.698,09	33.000	94.300	240.000	389.000	310.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.824,19	75.000	313.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.221,04	280.500	117.700	27.000	27.100	26.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	450.000,00	150.000	150.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.251,81	1.272.000	649.900	2.398.000	3.353.000	30.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-DoppikFinanzplan
Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.350.995,13	1.810.500	1.324.900	2.665.000	3.769.100	366.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-79.979,99	413.700	-819.900	-2.665.000	-3.769.100	-366.000
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.000,00	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-2.000,00	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.000,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	2.892.471,77	1.032.600	-467.600	-1.529.400	-2.520.700	998.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	265.061,23	254.600	166.300	97.200	100.200	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	265.061,23	254.600	166.300	97.200	100.200	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	2.627.410,54	778.000	-633.900	-1.626.600	-2.620.900	998.700
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.189.083,69	7.816.494	8.594.494	7.960.594	6.333.994	3.713.094
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	7.816.494,23	8.594.494	7.960.594	6.333.994	3.713.094	4.711.794

Haushaltsplan 2026

Finanzplan Sachkontenübersicht
Gemeinde Hohenfelde

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.695.736,92	9.301.600	9.984.900	10.207.900	10.402.600	10.600.200
	60110000	Grundsteuer A	70.571,58	68.300	45.500	45.500	45.500	45.500
	60120000	Grundsteuer B	903.734,19	869.300	961.700	961.700	961.700	961.700
	60130000	Gewerbesteuer	4.167.034,35	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.802.789,00	4.085.600	4.139.300	4.346.200	4.520.000	4.700.800
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	352.941,00	369.700	374.200	381.600	389.200	396.900
	60310000	Vergnügungssteuer	857,81	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	60320000	Hundesteuer	26.936,99	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	60510000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	370.872,00	380.200	435.400	444.100	457.400	466.500
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.135.721,20	4.330.100	4.707.900	4.713.800	4.767.000	4.808.400
	61110000	Schlüsselzuweisungen	1.190.302,00	1.156.100	752.900	775.400	806.400	830.500
	61120000	Schlüsselzuw. an d. Zentr. Orte z. Ausgl. übergem.	0,00	0	539.500	555.600	577.800	595.100
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.428,29	62.300	69.900	69.900	69.900	69.900
	61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	496.344,00	500.800	0	0	0	0
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	75.246,68	0	32.700	0	0	0
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	2.299.800,83	2.610.400	3.310.400	3.310.400	3.310.400	3.310.400
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	3.599,40	500	2.500	2.500	2.500	2.500
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.002,17	712.500	712.300	712.300	712.300	712.300
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	674.002,17	712.500	712.300	712.300	712.300	712.300
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.630,47	243.900	229.800	241.800	209.900	209.900
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	226.814,32	238.800	224.700	236.700	204.800	204.800
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	23.417,44	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.398,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.328,56	89.000	97.400	97.400	97.400	97.400
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108,00	800	800	800	800	800
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.378,72	0	0	0	0	0
	64850000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.268,49	85.500	95.900	95.900	95.900	95.900
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.573,35	2.100	100	100	100	100
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	173.902,95	225.600	226.400	227.300	228.100	171.900
	65110000	Konzessionsabgaben	172.508,95	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
	65623000	Stundungszinsen	1.044,00	0	0	0	0	0
	65910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	53.700	54.500	55.400	56.200	0
	65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	350,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	312.963,38	130.000	160.000	140.000	130.000	120.000
	66170000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	66.449,38	30.000	60.000	40.000	30.000	20.000
	66920000	Verzinsung v.Steuernachforderungen-u. erstattungen	246.514,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2026

Finanzplan Sachkontenübersicht
Gemeinde Hohenfelde

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.445.285,65	15.032.700	16.118.700	16.340.500	16.547.300	16.720.100
70	10	Personalauszahlungen	347.697,38	395.300	423.400	432.200	441.300	444.800
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	267.548,61	304.600	322.100	328.600	335.300	340.200
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.531,72	16.700	18.300	18.800	19.300	19.700
	70310000	Beamteninnen und Beamte	2.747,71	2.700	5.400	5.600	5.800	6.000
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.219,16	66.700	72.700	74.300	75.900	76.900
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	5.650,18	4.600	4.900	4.900	5.000	2.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546.633,48	732.500	822.600	673.400	691.100	690.500
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.602,54	85.500	72.900	72.600	67.200	67.700
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	176.575,11	279.000	330.200	197.800	201.500	205.200
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.662,75	7.000	12.900	13.200	13.500	13.800
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	176.541,04	161.500	177.000	181.300	185.500	188.500
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	48.233,08	63.700	56.700	57.600	58.500	59.300
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	13.484,95	16.800	15.700	16.100	16.500	16.900
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.012,53	5.300	5.900	6.100	6.300	6.500
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.467,92	41.800	55.600	56.600	57.900	59.200
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.053,56	71.900	95.700	72.100	84.200	73.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.019,93	85.000	82.400	80.200	78.000	18.700
	75170000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	33.770,93	30.300	26.900	23.800	20.800	17.700
	75920000	Verzinsung v. Steuernachforderungen u.-erstattungen	249,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	53.700	54.500	55.400	56.200	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.794.880,36	12.183.000	12.482.400	12.559.000	12.648.300	12.738.700
	73110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	33.116,00	40.000	0	0	0	0
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	531.199,29	565.000	0	0	0	0
	73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	1.397.078,91	1.449.700	1.547.000	1.603.300	1.663.900	1.726.900
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	3.725.007,56	4.795.900	4.721.300	4.741.600	4.770.300	4.797.700
	73410000	Gewerbesteuerumlage	419.681,00	427.000	440.200	440.200	440.200	440.200
	73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-146,52	0	0	0	0	0
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	2.918.706,12	3.054.300	3.711.800	3.711.800	3.711.800	3.711.800
	73720003	Amtsumlage	1.770.238,00	1.851.100	2.062.100	2.062.100	2.062.100	2.062.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	748.602,74	1.018.000	1.955.600	1.460.100	1.440.200	1.462.700
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	65.516,22	65.900	67.400	68.500	69.600	70.700
	74290000	Sonstige Ausz. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	27.282,53	41.000	33.700	34.300	34.900	35.500
	74291000	Verfüugungsmittel	1.360,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	41.319,51	336.000	601.900	79.500	37.400	39.700
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.007,58	21.100	22.300	22.400	23.200	23.200
	74510000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	0,00	0	47.300	48.300	49.300	50.300

Haushaltsplan 2026

Finanzplan Sachkontenübersicht
Gemeinde Hohenfelde

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	151.143,90	90.800	718.200	735.300	746.800	757.200
	74530000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	432.844,72	460.000	460.000	466.900	474.000	481.000
	74570000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	1.148,78	0	0	0	0	0
	74580000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	7.921,22	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	74820000	Säumniszuschläge	58,06	0	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.471.833,89	14.413.800	15.766.400	15.204.900	15.298.900	15.355.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	2.973.451,76	618.900	352.300	1.135.600	1.248.400	1.364.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	339.885,58	174.200	0	0	0	0
	68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	94.834,36	0	0	0	0	0
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	55.051,22	83.000	0	0	0	0
	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	190.000,00	0	0	0	0	0
	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	91.200	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	589.413,14	2.050.000	505.000	0	0	0
	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	589.004,42	2.050.000	505.000	0	0	0
	68210900	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und	408,72	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	341.716,42	0	0	0	0	0
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	341.716,42	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271.015,14	2.224.200	505.000	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.698,09	33.000	94.300	240.000	389.000	310.000
	78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Gemeinden	0,00	33.000	93.000	240.000	389.000	310.000
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. übrige Ber.	11.698,09	0	1.300	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.824,19	75.000	313.000	0	0	0
	78210400	Auszahlungen für den Erwerb von sonst. unbebauten	193,12	0	0	0	0	0
	78210500	Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden bei	121.517,34	0	0	0	0	0
	78210800	Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden mit	14.990,20	75.000	313.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Finanzplan Sachkontenübersicht
Gemeinde Hohenfelde

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78210900	Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden des	1.123,53	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.221,04	280.500	117.700	27.000	27.100	26.000
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	104.239,71	211.000	86.300	12.000	12.000	12.000
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	2.639,35	46.500	14.300	0	0	0
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	14.977,25	12.000	16.000	14.000	14.000	14.000
	78330000	Auszahl. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	364,73	11.000	1.100	1.000	1.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	450.000,00	150.000	150.000	0	0	0
	78440000	Sonstige Anteilsrechte	450.000,00	150.000	150.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.251,81	1.272.000	649.900	2.398.000	3.353.000	30.000
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	341.091,67	465.000	30.000	2.035.000	3.040.000	0
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	185.814,03	757.000	529.900	363.000	313.000	30.000
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	102.346,11	50.000	90.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.350.995,13	1.810.500	1.324.900	2.665.000	3.769.100	366.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-79.979,99	413.700	-819.900	-2.665.000	-3.769.100	-366.000
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.000,00	0	0	0	0	0
	67210005	Einz. aus fremden Finanzmitteln - Durchlaufspenden	1.000,00	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.000,00	0	0	0	0	0
	77210005	Auszahl. aus fremden Finanzmitteln - Durchlaufspenden	1.000,00	0	0	0	0	0
	77210009	Auszahl. aus fremden Finanzmitteln - Mietsicherheiten	1.000,00	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.000,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	2.892.471,77	1.032.600	-467.600	-1.529.400	-2.520.700	998.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	265.061,23	254.600	166.300	97.200	100.200	0
	79217310	Tilg. v. Krediten Invest.Kreditin. (> 5 J.) Euro	265.061,23	254.600	166.300	97.200	100.200	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	265.061,23	254.600	166.300	97.200	100.200	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	2.627.410,54	778.000	-633.900	-1.626.600	-2.620.900	998.700

Haushaltsplan 2026

Finanzplan Sachkontenübersicht
Gemeinde Hohenfelde

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.189.083,69	7.816.494	8.594.494	7.960.594	6.333.994	3.713.094
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	7.816.494,23	8.594.494	7.960.594	6.333.994	3.713.094	4.711.794
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen, Tilgungen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
	6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
	6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
	6847	Geldmarktpapiere*	0,00	0	0	0	0	0
	6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
	784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	450.000,00	150.000	150.000	0	0	0
	7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	7844	Sonstige Anteilsrechte	450.000,00	150.000	150.000	0	0	0
	7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
	7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
	7847	Geldmarktpapiere*	0,00	0	0	0	0	0
	7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
	792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
	792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
	792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen Gemeinde Hohenfelde																			
Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe	Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr										
	Ifd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen	Ifd. Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen	Ifd. Verwaltungs- tätigkeit Saldo	Investitions- tätigkeit Einzahlungen	Investitions- tätigkeit Auszahlungen	Investitions- tätigkeit Saldo	Ifd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen	Ifd. Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen	Ifd. Verwaltungs- tätigkeit Saldo	Investitions- tätigkeit Einzahlungen	Investitions- tätigkeit Auszahlungen	Investitions- tätigkeit Saldo	Ifd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen	Ifd. Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen	Ifd. Verwaltungs- tätigkeit Saldo	Investitions- tätigkeit Einzahlungen	Investitions- tätigkeit Auszahlungen	Investitions- tätigkeit Saldo	
in EUR																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	20.800,00	-225.400,00	-204.600,00	100.000,00	-886.000,00	-786.000,00	5.800,00	-242.800,00	-237.000,00	0,00	-25.100,00	-25.100,00	2.800,00	-231.900,00	-229.100,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00
11	Innere Verwaltung	0,00	-65.500,00	-65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.100,00	-97.100,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	20.800,00	-159.900,00	-139.100,00	100.000,00	-886.000,00	-786.000,00	5.800,00	-145.700,00	-139.900,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	2.800,00	-146.900,00	-144.100,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00
2	Schule und Kultur	2.600,00	-1.986.400,00	-1.983.800,00	0,00	-92.500,00	-92.500,00	3.100,00	-2.021.300,00	-2.018.200,00	28.500,00	-50.000,00	-21.500,00	5.100,00	-2.160.000,00	-2.154.900,00	0,00	0,00	0,00
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	-1.917.300,00	-1.917.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.969.700,00	-1.969.700,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-2.079.300,00	-2.079.300,00	0,00	0,00	0,00
25-29	Kultur und Wissenschaft	2.600,00	-69.100,00	-66.500,00	0,00	-92.500,00	-92.500,00	3.100,00	-51.600,00	-48.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	5.100,00	-80.700,00	-75.600,00	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend	2.546.500,00	-4.384.800,00	-1.838.300,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	2.813.800,00	-4.381.300,00	-1.567.500,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00	3.483.300,00	-4.304.800,00	-821.500,00	0,00	-293.800,00	-293.800,00
31-35	Soziale Hilfen	238.600,00	-176.200,00	62.400,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	205.900,00	-75.900,00	130.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	175.400,00	-76.700,00	98.700,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.307.900,00	-4.208.600,00	-1.900.700,00	0,00	0,00	0,00	2.607.900,00	-4.305.400,00	-1.697.500,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	3.307.900,00	-4.228.100,00	-920.200,00	0,00	-68.800,00	-68.800,00
4	Gesundheit und Sport	20.000,00	-590.100,00	-570.100,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	16.600,00	-576.600,00	-560.000,00	0,00	-46.250,00	-46.250,00	21.000,00	-589.100,00	-568.100,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	20.000,00	-590.100,00	-570.100,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	16.600,00	-576.600,00	-560.000,00	0,00	-46.250,00	-46.250,00	21.000,00	-589.100,00	-568.100,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
5	Gestaltung der Umwelt	962.300,00	-1.666.300,00	-704.000,00	2.137.400,00	-853.900,00	1.283.500,00	1.042.600,00	-1.828.100,00	-785.500,00	2.195.700,00	-1.561.000,00	634.700,00	1.099.300,00	-2.238.500,00	-1.139.200,00	505.000,00	-856.100,00	-351.100,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	30.000,00	-258.000,00	-228.000,00	1.537.400,00	-262.600,00	1.274.800,00	0,00	-217.000,00	-217.000,00	1.662.700,00	-158.000,00	1.504.700,00	44.700,00	-390.200,00	-345.500,00	505.000,00	-338.000,00	167.000,00
52	Bauen und Wohnen	8.500,00	-32.100,00	-23.600,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	-64.100,00	-56.200,00	0,00	-162.000,00	-162.000,00	7.900,00	-126.000,00	-118.100,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	858.700,00	-653.200,00	205.500,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	967.400,00	-731.400,00	236.000,00	0,00	-463.500,00	-463.500,00	978.600,00	-791.600,00	187.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.700,00	-181.300,00	-174.600,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	6.700,00	-196.000,00	-189.300,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	6.700,00	-277.800,00	-271.100,00	0,00	-317.900,00	-317.900,00
55	Natur- und Landschaftspflege	3.900,00	-56.100,00	-52.200,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-71.500,00	-67.600,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-72.900,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	54.500,00	-479.600,00	-425.100,00	600.000,00	-381.300,00	218.700,00	56.700,00	-542.100,00	-485.400,00	533.000,00	-227.500,00	305.500,00	57.500,00	-574.000,00	-516.500,00	0,00	-170.200,00	-170.200,00
6	Zentrale Finanzleistungen	9.890.300,00	-4.993.400,00	4.896.900,00	0,00	0,00	0,00	11.150.800,00	-5.363.700,00	5.787.100,00	0,00	0,00	0,00	11.507.200,00	-6.242.100,00	5.265.100,00	0,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.890.300,00	-4.993.400,00	4.896.900,00	0,00	0,00	0,00	11.150.800,00	-5.363.700,00	5.787.100,00	0,00	0,00	0,00	11.507.200,00	-6.242.100,00	5.265.100,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung-und Service Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	10	Personalauszahlungen	2.747,71	2.700	5.400	---	5.600	5.800	6.000
	70310000	Beamteninnen und Beamte	2.747,71	2.700	5.400	0	5.600	5.800	6.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.082,83	6.900	6.000	---	6.100	6.200	6.300
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	300	300	300
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	180,48	100	100	0	100	100	100
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.902,35	6.500	5.600	0	5.700	5.800	5.900
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	---	0	0	0
	73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	0,00	0	2.000	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	70.211,51	87.500	71.600	---	72.800	73.900	75.000
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	52.881,60	51.000	54.800	0	55.700	56.600	57.500
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	6.529,08	7.000	6.800	0	7.000	7.200	7.400
	74291000	Verfügungsmittel	1.360,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	5.679,94	24.100	4.000	0	4.100	4.100	4.100
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.760,67	3.900	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.042,05	97.100	85.000	---	84.500	85.900	87.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.042,05	-97.100	-85.000	---	-84.500	-85.900	-87.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.042,05	-97.100	-85.000	0	-84.500	-85.900	-87.300

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenträger 12600000 Brandschutz
Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,58	0	0	---	0	0	0
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	720,58	0	0	0	0	0	0
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	295,00	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	---	2.000	2.000	2.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	955,15	0	0	---	0	0	0
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	955,15	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.302,94	5.800	800	---	800	800	800
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108,00	800	800	0	800	800	800
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.621,59	3.000	0	0	0	0	0
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.573,35	2.000	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.273,67	5.800	2.800	---	2.800	2.800	2.800
70	10	Personalauszahlungen	7.970,65	8.600	11.200	---	11.600	12.000	9.400
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.522,15	4.200	6.100	0	6.300	6.500	6.700
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192,94	200	300	0	400	500	600
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.083,98	1.200	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	2.171,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.499,41	90.700	91.900	---	93.600	95.400	97.300
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.348,51	10.000	6.600	0	6.700	6.900	7.100
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.766,59	4.000	7.100	0	7.300	7.500	7.700
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.398,78	10.500	19.600	0	19.900	20.200	20.600
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	17.990,79	22.700	19.100	0	19.400	19.700	20.000
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	12.324,96	15.000	14.400	0	14.700	15.000	15.300
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.552,71	4.000	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.582,98	23.500	19.400	0	19.700	20.000	20.300
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	534,09	1.000	600	0	700	800	900
73	14	+ Transferauszahlungen	6.274,19	10.000	7.500	---	7.700	7.900	8.100
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	6.274,19	10.000	7.500	0	7.700	7.900	8.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	34.113,20	36.400	36.300	---	37.000	37.600	38.200
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	12.634,62	14.900	12.600	0	12.800	13.000	13.200
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	3.752,14	4.000	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	74310000	Geschäftsauszahlungen	3.382,79	2.500	4.800	0	4.900	4.900	4.900
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.343,65	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.857,45	145.700	146.900	---	149.900	152.900	153.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.583,78	-139.900	-144.100	---	-147.100	-150.100	-150.200
	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	2.055,08	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12600000 Brandschutz Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2.055,08	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	-2.055,08	0	0	0	0	0	0
29		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.639,20	24.500	25.000	0	25.000	25.000	24.000
78310300		Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	20.552,21	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
78310400		Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	0,00	1.500	0	0	0	0	0
78320000		Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	10.086,99	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
78330000		Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
31		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.462,06	0	90.000	0	0	0	0
78510000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.462,06	0	0	0	0	0	0
78530000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen	37.101,26	24.500	115.000	0	25.000	25.000	24.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.046,18	-24.500	-115.000	0	-25.000	-25.000	-24.000
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-123.629,96	-164.400	-259.100	0	-172.100	-175.100	-174.200

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100000 Grundschulen Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	126.872,03	142.000	0	---	0	0	0
	73110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	13.416,00	16.000	0	0	0	0	0
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	113.456,03	126.000	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	131.400	---	133.500	135.600	137.800
	74510000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00	0	13.900	0	14.200	14.500	14.800
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00	0	117.500	0	119.300	121.100	123.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.872,03	142.000	131.400	---	133.500	135.600	137.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.872,03	-142.000	-131.400	---	-133.500	-135.600	-137.800
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-126.872,03	-192.000	-131.400	0	-133.500	-135.600	-137.800

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21700000 Gymnasien, Kollegs Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	349.423,89	330.000	0	---	0	0	0
	73110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	349.423,89	321.000	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	370.700	---	376.400	382.200	388.000
	74510000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00	0	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00	0	361.700	0	367.200	372.800	378.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.423,89	330.000	370.700	---	376.400	382.200	388.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.423,89	-330.000	-370.700	---	-376.400	-382.200	-388.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-349.423,89	-330.000	-370.700	0	-376.400	-382.200	-388.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21800000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	85.297,97	95.000	0	---	0	0	0
	73110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	19.700,00	11.000	0	0	0	0	0
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	65.597,97	84.000	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.297,97	95.000	0	---	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.297,97	-95.000	0	---	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-85.297,97	-95.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21820000 Gemeinschaftsschulen Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	94.000	---	95.600	97.200	98.800
	74510000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00	0	20.400	0	20.800	21.200	21.600
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00	0	73.600	0	74.800	76.000	77.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	94.000	---	95.600	97.200	98.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-94.000	---	-95.600	-97.200	-98.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-94.000	0	-95.600	-97.200	-98.800

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 22100000 Sonderschulen Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	2.721,40	38.000	0	---	0	0	0
	73110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	2.721,40	34.000	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	24.600	---	25.100	25.600	26.100
	74510000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00	0	20.600	0	21.000	21.400	21.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.721,40	38.000	24.600	---	25.100	25.600	26.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.721,40	-38.000	-24.600	---	-25.100	-25.600	-26.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.721,40	-38.000	-24.600	0	-25.100	-25.600	-26.100

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24100000 Schülerbeförderung Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	78,18	4.000	2.600	---	2.700	2.800	2.900
	74290000	<i>Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten</i>	78,18	4.000	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,18	4.000	2.600	---	2.700	2.800	2.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78,18	-4.000	-2.600	---	-2.700	-2.800	-2.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-78,18	-4.000	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24300000 Sonstige schulische Aufgaben Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	1.308.270,24	1.360.700	1.456.000	---	1.514.300	1.574.900	1.637.900
	73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	1.308.270,24	1.360.700	1.456.000	0	1.514.300	1.574.900	1.637.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.270,24	1.360.700	1.456.000	---	1.514.300	1.574.900	1.637.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.308.270,24	-1.360.700	-1.456.000	---	-1.514.300	-1.574.900	-1.637.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.308.270,24	-1.360.700	-1.456.000	0	-1.514.300	-1.574.900	-1.637.900

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26200000 Musikpflege Gemeinde Horst									
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.400	---	1.400	1.500	1.500
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	0	1.400	0	1.400	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.400	---	1.400	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.400	---	-1.400	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27100000 Volkshochschulen Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	---	4.000	4.000	4.000
	73180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	---	100	100	100
	74290000	<i>Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100	4.100	---	4.100	4.100	4.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.100	-4.100	---	-4.100	-4.100	-4.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27200000 Büchereien Gemeinde Horst									
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	13.000	14.000	---	14.000	14.000	14.000
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	0,00	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000	14.000	---	14.000	14.000	14.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.000	-14.000	---	-14.000	-14.000	-14.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-13.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenträger 28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.304,40	500	2.500	---	2.500	2.500	2.500
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	3.304,40	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.917,00	2.600	2.600	---	2.600	2.600	2.600
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	152,00	100	100	0	100	100	100
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.765,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	350,00	0	0	---	0	0	0
	65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	350,00	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.571,40	3.100	5.100	---	5.100	5.100	5.100
70	10	Personalauszahlungen	764,31	500	800	---	800	900	900
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	764,31	500	800	0	800	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.614,23	26.800	53.600	---	29.300	41.800	30.200
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.457,23	7.000	8.500	0	8.700	8.900	9.100
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	476,00	0	500	0	0	600	0
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.282,45	6.000	6.800	0	6.900	7.000	7.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	851,69	2.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.546,86	11.600	36.800	0	12.700	24.300	13.100
73	14	+ Transferauszahlungen	6.971,10	3.400	2.600	---	2.000	2.800	2.000
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	6.971,10	3.400	2.600	0	2.000	2.800	2.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	18.189,42	3.800	4.200	---	4.000	4.500	4.200
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	12.628,21	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	5.336,30	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	224,91	0	300	0	0	400	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.539,06	34.500	61.200	---	36.100	50.000	37.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.967,66	-31.400	-56.100	---	-31.000	-44.900	-32.200
	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	28.500	0	0	0	0	0
	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	28.500	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-28.500	0	0	0	0	0
	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	4.490,00	0	0	0	0	0	0
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. übrige Ber.	4.490,00	0	0	0	0	0	0
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.895,34	0	0	0	0	0	0
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	2.639,35	0	0	0	0	0	0
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	3.891,26	0	0	0	0	0	0
	78330000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	364,73	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	11.385,34	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.385,34	28.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-58.353,00	-2.900	-56.100	0	-31.000	-44.900	-32.200

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenträger 31500000 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.978,10	205.300	174.800	---	174.800	174.800	174.800
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	187.978,10	205.300	174.800	0	174.800	174.800	174.800
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.001,05	600	600	---	600	600	600
	64850000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.001,05	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.979,15	205.900	175.400	---	175.400	175.400	175.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.798,87	70.000	71.100	---	73.800	69.100	70.300
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.549,46	20.000	17.400	0	17.500	11.700	11.800
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.205,52	0	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	60.043,89	50.000	49.300	0	51.800	52.800	53.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	6.922,31	4.600	4.600	---	4.600	2.200	2.200
	74310000	Geschäftsauszahlungen	1.323,82	2.500	2.500	0	2.500	100	100
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	0	600	600	600
	74580000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	5.598,49	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.721,18	74.600	75.700	---	78.400	71.300	72.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.257,97	131.300	99.700	---	97.000	104.100	102.900
	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	190.000,00	0	0	0	0	0	0
	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	190.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-190.000,00	0	0	0	0	0	0
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.179,74	0	75.000	0	0	0	0
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	1.179,74	0	70.000	0	0	0	0
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	450.000,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	78440000	Sonstige Anteilsrechte	450.000,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.148,69	0	0	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	506,38	0	0	0	0	0	0
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	91.642,31	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	543.328,43	150.000	225.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-353.328,43	-150.000	-225.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-167.070,46	-18.700	-125.300	0	97.000	104.100	102.900

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 33100000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	950,00	1.300	1.000	---	1.000	1.000	1.000
	73180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	950,00	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950,00	1.300	1.000	---	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-950,00	-1.300	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-950,00	-1.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36200000 Jugendarbeit Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620,78	52.400	52.100	---	52.300	52.500	52.700
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	620,78	52.400	52.100	0	52.300	52.500	52.700
73	14	+ Transferauszahlungen	4.569,61	11.400	10.400	---	8.900	8.900	8.900
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	4.569,61	11.400	10.400	0	8.900	8.900	8.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.904,00	9.600	3.100	---	3.200	3.300	3.400
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	2.904,00	9.600	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.094,39	73.400	65.600	---	64.400	64.700	65.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.094,39	-73.400	-65.600	---	-64.400	-64.700	-65.000
	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	1.300	0	0	0	0
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. übrige Ber.	0,00	0	1.300	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.094,39	-73.400	-66.900	0	-64.400	-64.700	-65.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenträger 36500000 Tageseinrichtungen für Kinder
Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.286.057,00	2.600.000	3.300.000	---	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	61420000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.</i>	<i>2.286.057,00</i>	<i>2.600.000</i>	<i>3.300.000</i>	<i>0</i>	<i>3.300.000</i>	<i>3.300.000</i>	<i>3.300.000</i>
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.900	7.900	---	7.900	0	0
	64110000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>0</i>	<i>7.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.286.057,00	2.607.900	3.307.900	---	3.307.900	3.300.000	3.300.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.319.115,55	4.150.100	4.081.200	---	4.100.300	4.119.700	4.139.400
	73180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	<i>3.319.115,55</i>	<i>4.150.100</i>	<i>4.081.200</i>	<i>0</i>	<i>4.100.300</i>	<i>4.119.700</i>	<i>4.139.400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.319.115,55	4.150.100	4.081.200	---	4.100.300	4.119.700	4.139.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.033.058,55	-1.542.200	-773.300	---	-792.400	-819.700	-839.400
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	78510000	<i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.033.058,55	-1.592.200	-773.300	0	-792.400	-819.700	-839.400

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36600000 Einrichtungen der Jugendarbeit Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566,23	5.200	2.800	---	2.900	3.000	3.100
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.405,59	5.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	160,64	100	200	0	200	200	200
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	46.000,00	64.400	65.000	---	65.000	65.000	65.000
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	46.000,00	64.400	65.000	0	65.000	65.000	65.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	---	0	0	0
	74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.566,23	79.600	77.800	---	67.900	68.000	68.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.566,23	-79.600	-77.800	---	-67.900	-68.000	-68.100
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	7.500	0	0	0	0
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	0,00	45.000	7.500	0	0	0	0
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	50.000	0	0
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	50.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	45.000	67.500	0	50.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-67.500	0	-50.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.566,23	-124.600	-145.300	0	-117.900	-68.000	-68.100

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36700000 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500,00	2.300	3.500	---	3.500	3.500	3.500
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.500,00	2.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	2.300	3.500	---	3.500	3.500	3.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-2.300	-3.500	---	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.500,00	-2.300	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42100000 Förderung des Sports Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	333.714,11	512.900	508.600	---	511.200	518.900	526.700
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	333.714,11	512.900	508.600	0	511.200	518.900	526.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.083,69	0	0	---	0	0	0
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	1.031,73	0	0	0	0	0	0
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	1.051,96	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.797,80	512.900	508.600	---	511.200	518.900	526.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.797,80	-512.900	-508.600	---	-511.200	-518.900	-526.700
27		Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	7.208,09	0	0	0	0	0	0
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. übrige Ber.	7.208,09	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen	7.208,09	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.208,09	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-343.005,89	-512.900	-508.600	0	-511.200	-518.900	-526.700

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenträger 42400000 Sportstätten und Bäder
Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.080,00	16.600	21.000	---	21.000	21.000	21.000
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	21.080,00	16.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.105,14	0	0	---	0	0	0
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.105,14	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.185,14	16.600	21.000	---	21.000	21.000	21.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.949,50	63.700	79.000	---	80.100	81.300	82.500
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	622,24	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.382,45	15.000	7.700	0	7.900	8.100	8.300
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	34.126,02	18.000	36.200	0	36.900	37.700	38.500
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.818,79	700	5.100	0	5.300	5.500	5.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.424,43	0	1.500	---	1.600	1.700	1.800
	74580000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	1.424,43	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.373,93	63.700	80.500	---	81.700	83.000	84.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.188,79	-47.100	-59.500	---	-60.700	-62.000	-63.300
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	60.000	0	35.000	40.000	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	0	35.000	40.000	0
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	60.000	0	35.000	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-60.000	0	-35.000	-40.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.188,79	-67.100	-119.500	0	-95.700	-102.000	-63.300

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenträger 51100000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.700	---	0	0	0
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	32.700	0	0	0	0
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.360,44	0	12.000	---	24.000	0	0
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	12.000	0	24.000	0	0
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	20.360,44	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.360,44	0	44.700	---	24.000	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,50	0	200	---	300	300	300
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	53,10	0	0	0	0	0	0
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	147,40	0	200	0	300	300	300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	10.894,72	217.000	390.000	---	40.000	0	0
	74310000	Geschäftsauszahlungen	10.751,77	217.000	390.000	0	40.000	0	0
	74580000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	137,95	0	0	0	0	0	0
	74820000	Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.095,22	217.000	390.200	---	40.300	300	300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.265,22	-217.000	-345.500	---	-16.300	-300	-300
	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	62.700	0	0	0	0	0
	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	62.700	0	0	0	0	0
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	589.413,14	1.600.000	505.000	0	0	0	0
	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	589.004,42	1.600.000	505.000	0	0	0	0
	68210900	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und	408,72	0	0	0	0	0	0
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	341.716,42	0	0	0	0	0	0
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	341.716,42	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-931.129,56	-1.662.700	-505.000	0	0	0	0
	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.109,38	75.000	313.000	0	0	0	0
	78210400	Auszahlungen für den Erwerb von sonst. unbebauten	193,12	0	0	0	0	0	0
	78210500	Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden bei	121.517,34	0	0	0	0	0	0
	78210800	Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden mit	14.990,20	75.000	313.000	0	0	0	0
	78210900	Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden des	408,72	0	0	0	0	0	0
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.792,71	83.000	25.000	0	283.000	283.000	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	204.980,97	83.000	0	0	0	0	0
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	46.349,92	0	25.000	0	283.000	283.000	0
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	98.461,82	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	486.902,09	158.000	338.000	0	283.000	283.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	444.227,47	1.504.700	167.000	0	-283.000	-283.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	453.492,69	1.287.700	-178.500	0	-299.300	-283.300	-300

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52200000 Wohnbauförderung Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.421,00	7.900	7.900	---	7.900	7.900	7.900
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.421,00	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.421,00	7.900	7.900	---	7.900	7.900	7.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692,78	2.100	41.000	---	1.100	1.100	1.100
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	547,40	1.000	600	0	700	700	700
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	145,38	1.100	400	0	400	400	400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	760,35	62.000	85.000	---	0	0	0
	74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	62.000	85.000	0	0	0	0
	74580000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	760,35	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453,13	64.100	126.000	---	1.100	1.100	1.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.967,87	-56.200	-118.100	---	6.800	6.800	6.800
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	162.000	0	0	2.000.000	3.000.000	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	162.000	0	0	2.000.000	3.000.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	162.000	0	0	2.000.000	3.000.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-162.000	0	0	-2.000.000	-3.000.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.967,87	-218.200	-118.100	0	-1.993.200	-2.993.200	6.800

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53100000 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.827,73	82.500	95.900	---	95.900	95.900	95.900
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.827,73	82.500	95.900	0	95.900	95.900	95.900
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	152.353,00	152.000	152.000	---	152.000	152.000	152.000
	65110000	Konzessionsabgaben	152.353,00	152.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.180,73	234.500	247.900	---	247.900	247.900	247.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	---	100	100	100
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	688,08	0	0	---	0	0	0
	74570000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	688,08	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688,08	100	100	---	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.492,65	234.400	247.800	---	247.800	247.800	247.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	177.492,65	234.400	247.800	0	247.800	247.800	247.800

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53200000 Gasversorgung Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	---	200	200	200
	64110000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	20.155,95	19.900	19.900	---	19.900	19.900	19.900
	65110000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>20.155,95</i>	<i>19.900</i>	<i>19.900</i>	<i>0</i>	<i>19.900</i>	<i>19.900</i>	<i>19.900</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.355,95	20.100	20.100	---	20.100	20.100	20.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,05	100	100	---	100	100	100
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>9,05</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	460,70	0	0	---	0	0	0
	74570000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	<i>460,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469,75	100	100	---	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.886,20	20.000	20.000	---	20.000	20.000	20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.886,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53600000 Breitbandversorgung Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,28	0	100	---	100	100	100
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,28	0	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,28	0	100	---	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,28	0	-100	---	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-0,28	0	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53700000 Abfallwirtschaft Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	300	300	---	300	300	300
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	204,00	300	300	0	300	300	300
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,00	300	300	---	300	300	300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,00	300	300	---	300	300	300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	204,00	300	300	0	300	300	300

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung
Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.002,17	712.500	710.300	---	710.300	710.300	710.300
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	674.002,17	712.500	710.300	0	710.300	710.300	710.300
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.389,18	0	0	---	0	0	0
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.378,72	0	0	0	0	0	0
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,46	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.391,35	712.500	710.300	---	710.300	710.300	710.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.751,43	162.300	95.300	---	46.000	46.900	47.700
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.900,63	147.500	88.800	0	39.500	40.200	40.900
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	14.850,80	14.800	6.500	0	6.500	6.700	6.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^a	0,00	53.700	54.500	---	55.400	56.200	0
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	53.700	54.500	0	55.400	56.200	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	544.884,06	515.200	641.500	---	575.100	583.900	591.400
	74310000	Geschäftsauszahlungen	7.817,71	8.000	94.200	0	19.500	19.800	20.100
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34,36	100	100	0	100	100	100
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	104.187,27	47.100	87.200	0	88.600	90.000	90.200
	74530000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	432.844,72	460.000	460.000	0	466.900	474.000	481.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.635,49	731.200	791.300	---	676.500	687.000	639.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.755,86	-18.700	-81.000	---	33.800	23.300	71.200
29		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	0,00	3.500	0	0	0	0	0
31		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.821,80	410.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	47.821,80	410.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	47.821,80	413.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.821,80	-413.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	61.934,06	-432.200	-111.000	0	3.800	-6.700	41.200

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 53807001 Schmutzwasserbeseitigung HO
Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.002,17	712.500	710.300	---	710.300	710.300	710.300
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	674.002,17	712.500	710.300	0	710.300	710.300	710.300
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.389,18	0	0	---	0	0	0
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.378,72	0	0	0	0	0	0
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,46	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.391,35	712.500	710.300	---	710.300	710.300	710.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.400,96	130.500	87.300	---	37.800	38.400	39.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.749,80	122.500	82.300	0	32.800	33.300	33.800
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.651,16	8.000	5.000	0	5.000	5.100	5.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^a	0,00	53.700	54.500	---	55.400	56.200	0
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	53.700	54.500	0	55.400	56.200	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	544.849,70	515.100	591.400	---	575.000	583.800	591.300
	74310000	Geschäftsauszahlungen	7.817,71	8.000	44.200	0	19.500	19.800	20.100
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	104.187,27	47.100	87.200	0	88.600	90.000	90.200
	74530000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	432.844,72	460.000	460.000	0	466.900	474.000	481.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.250,66	699.300	733.200	---	668.200	678.400	630.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.140,69	13.200	-22.900	---	42.100	31.900	80.000
29		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	0,00	3.500	0	0	0	0	0
31		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.724,05	125.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	45.724,05	125.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	45.724,05	128.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.724,05	-128.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	77.416,64	-115.300	-37.900	0	27.100	16.900	65.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53807003 Niederschlagswasserbeseitigung HO Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.422,27	31.800	7.000	---	7.100	7.300	7.400
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.222,63	25.000	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.199,64	6.800	1.500	0	1.500	1.600	1.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	34,36	100	50.100	---	100	100	100
	74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34,36	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.456,63	31.900	57.100	---	7.200	7.400	7.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.456,63	-31.900	-57.100	---	-7.200	-7.400	-7.500
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.097,75	285.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.097,75	285.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	2.097,75	285.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.097,75	-285.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.554,38	-316.900	-72.100	0	-22.200	-22.400	-22.500

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen
Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.433,21	6.700	6.700	---	6.700	6.700	6.700
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	8.433,21	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	---	0	0	0
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	25,00	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.653,71	0	0	---	0	0	0
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.653,71	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.111,92	6.700	6.700	---	6.700	6.700	6.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.306,46	138.600	217.700	---	174.400	177.500	180.600
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	121.421,60	100.000	181.200	0	137.500	139.900	142.300
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.073,72	26.700	16.100	0	16.400	16.700	17.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.651,05	11.500	20.200	0	20.300	20.700	21.100
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	160,09	400	200	0	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	56.737,48	56.800	56.800	---	56.800	56.800	56.800
	73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	56.737,48	56.800	56.800	0	56.800	56.800	56.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.579,37	0	3.000	---	0	0	0
	74310000	Geschäftsauszahlungen	3.579,37	0	3.000	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.623,31	195.400	277.500	---	231.200	234.300	237.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.511,39	-188.700	-270.800	---	-224.500	-227.600	-230.700
28		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	714,81	0	0	0	0	0	0
	78210900	Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden des	714,81	0	0	0	0	0	0
31		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	313,92	377.000	224.900	0	0	0	0
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	327.000	224.900	0	0	0	0
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	313,92	50.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.028,73	377.000	224.900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.028,73	-377.000	-224.900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-191.540,12	-565.700	-495.700	0	-224.500	-227.600	-230.700

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54200000 Kreisstraßen Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	33.000	93.000	0	240.000	389.000	310.000
	78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Gemeinden	0,00	33.000	93.000	0	240.000	389.000	310.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	33.000	93.000	0	240.000	389.000	310.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.000	-93.000	0	-240.000	-389.000	-310.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-33.000	-93.000	0	-240.000	-389.000	-310.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54600000 Parkeinrichtungen Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123,55	600	300	---	300	300	300
	72210000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	62,40	500	100	0	100	100	100
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	61,15	100	200	0	200	200	200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123,55	600	300	---	300	300	300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123,55	-600	-300	---	-300	-300	-300
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-123,55	-600	-300	0	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.162,28	5.700	4.000	---	4.200	4.400	4.600
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.635,85	5.000	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	526,43	700	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.162,28	5.700	4.000	---	4.200	4.400	4.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.162,28	-5.700	-4.000	---	-4.200	-4.400	-4.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.162,28	-5.700	-4.000	0	-4.200	-4.400	-4.600

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55200000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	---	100	100	100
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	---	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	---	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	30.000	30.000	---	30.500	31.000	31.500
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	30.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	30.000	---	30.500	31.000	31.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	---	-30.500	-31.000	-31.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.500	-31.000	-31.500

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	804,22	200	200	---	200	200	200
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	804,22	200	200	0	200	200	200
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804,22	200	200	---	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,99	1.200	2.100	---	2.200	2.300	2.400
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.123,99	1.200	2.100	0	2.200	2.300	2.400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	---	100	100	100
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	100	100	0	100	100	100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	50,00	100	100	---	100	100	100
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	50,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173,99	1.400	2.300	---	2.400	2.500	2.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369,77	-1.200	-2.100	---	-2.200	-2.300	-2.400
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	802,50	0	0	0	0	0	0
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	802,50	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	802,50	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-802,50	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.172,27	-1.200	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55500000 Land- und Forstwirtschaft Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.590,04	3.700	3.700	---	3.700	3.700	3.700
	61420000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.</i>	<i>4.590,04</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>0</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.590,04	3.700	3.700	---	3.700	3.700	3.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989,23	2.100	4.300	---	4.400	4.500	4.600
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>1.989,23</i>	<i>2.100</i>	<i>4.300</i>	<i>0</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	32.071,19	32.200	32.200	---	32.200	32.200	32.200
	73130000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.</i>	<i>32.071,19</i>	<i>32.200</i>	<i>32.200</i>	<i>0</i>	<i>32.200</i>	<i>32.200</i>	<i>32.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.060,42	34.300	36.500	---	36.600	36.700	36.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.470,38	-30.600	-32.800	---	-32.900	-33.000	-33.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.470,38	-30.600	-32.800	0	-32.900	-33.000	-33.100

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 56100000 Umweltschutzmaßnahmen Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	5.913,00	6.000	6.000	---	6.000	6.000	6.000
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	5.913,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.913,00	6.000	6.000	---	6.000	6.000	6.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.913,00	-6.000	-6.000	---	-6.000	-6.000	-6.000
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.913,00	-106.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57100000 Wirtschaftsförderung Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	---	400	400	400
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	400	400	0	400	400	400
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	---	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881,10	2.600	2.500	---	2.600	2.800	2.900
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.739,11	2.600	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	141,99	0	200	0	200	300	300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	45.937,91	47.700	61.600	---	68.400	69.500	70.600
	74310000	Geschäftsauszahlungen	33,24	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	45.904,67	43.700	57.600	0	64.400	65.500	66.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.819,01	50.300	64.100	---	71.000	72.300	73.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.819,01	-49.900	-63.700	---	-70.600	-71.900	-73.100
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000	0	0	0	0	0
	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	450.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-450.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.819,01	400.100	-63.700	0	-70.600	-71.900	-73.100

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.583,56	2.500	2.500	---	2.500	2.500	2.500
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	2.905,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678,56	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.705,87	100	100	---	100	100	100
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.705,87	0	0	0	0	0	0
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	53.700	54.500	---	55.400	56.200	0
	65910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	53.700	54.500	0	55.400	56.200	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.289,43	56.300	57.100	---	58.000	58.800	2.600
70	10	Personalauszahlungen	336.214,71	383.500	406.000	---	414.200	422.600	428.500
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	263.026,46	300.400	316.000	0	322.300	328.800	333.500
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.338,78	16.500	18.000	0	18.400	18.800	19.100
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.135,18	65.500	70.900	0	72.400	73.900	74.800
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	2.714,29	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.260,98	101.300	98.300	---	99.400	101.300	103.200
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.534,93	24.500	18.300	0	17.700	17.900	18.100
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	40.763,47	33.300	37.700	0	38.300	38.900	39.500
	72510000	Hal tung von Fahrzeugen	28.959,84	35.000	30.800	0	31.300	31.800	32.300
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.159,99	1.800	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	459,82	1.000	500	0	600	700	800
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.382,93	3.700	9.700	0	10.100	10.500	10.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.729,18	6.400	5.200	---	5.400	5.500	7.600
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	74310000	Geschäftsauszahlungen	3.085,19	4.700	3.200	0	3.300	3.300	5.300
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.643,99	1.500	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.204,87	491.200	509.500	---	519.000	529.400	539.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.915,44	-434.900	-452.400	---	-461.000	-470.600	-536.700
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	147.830,50	83.000	0	0	0	0	0
	68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	94.834,36	0	0	0	0	0	0
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	52.996,14	83.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-147.830,50	-83.000	0	0	0	0	0
29		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.506,76	107.500	10.200	0	2.000	2.100	2.000
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	82.507,76	95.500	4.300	0	0	0	0
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	0,00	0	1.800	0	0	0	0
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	999,00	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	78330000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	0,00	10.000	100	0	0	100	0
31		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.910,13	120.000	160.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	129.142,26	100.000	0	0	0	0	0
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	160.000	0	0	0	0
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	2.767,87	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen		215.416,89	227.500	170.200	0	2.000	2.100	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-67.586,39	-144.500	-170.200	0	-2.000	-2.100	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-491.501,83	-579.400	-622.600	0	-463.000	-472.700	-538.700

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57500000 Tourismus Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	309,19	600	400	---	400	400	400
	74290000	<i>Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten</i>	309,19	600	400	0	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309,19	600	400	---	400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309,19	-600	-400	---	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-309,19	-600	-400	0	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenträger 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.695.736,92	9.301.600	9.984.900	---	10.207.900	10.402.600	10.600.200
	60110000	Grundsteuer A	70.571,58	68.300	45.500	0	45.500	45.500	45.500
	60120000	Grundsteuer B	903.734,19	869.300	961.700	0	961.700	961.700	961.700
	60130000	Gewerbesteuer	4.167.034,35	3.500.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.802.789,00	4.085.600	4.139.300	0	4.346.200	4.520.000	4.700.800
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	352.941,00	369.700	374.200	0	381.600	389.200	396.900
	60310000	Vergnügungssteuer	857,81	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	60320000	Hundesteuer	26.936,99	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
	60510000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	370.872,00	380.200	435.400	0	444.100	457.400	466.500
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.832.320,97	1.719.200	1.362.300	---	1.400.900	1.454.100	1.495.500
	61110000	Schlüsselzuweisungen	1.190.302,00	1.156.100	752.900	0	775.400	806.400	830.500
	61120000	Schlüsselzuw. an d. Zentr. Orte z. Ausgl. übergem.	0,00	0	539.500	0	555.600	577.800	595.100
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.428,29	62.300	69.900	0	69.900	69.900	69.900
	61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	496.344,00	500.800	0	0	0	0	0
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	75.246,68	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.102,00	0	0	---	0	0	0
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.102,00	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	1.044,00	0	0	---	0	0	0
	65623000	Stundungszinsen	1.044,00	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	246.514,00	100.000	100.000	---	100.000	100.000	100.000
	66920000	Verzinsung v.Steuernachforderungen- u. -erstattungen	246.514,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.783.717,89	11.120.800	11.447.200	---	11.708.800	11.956.700	12.195.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen*	249,00	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
	75920000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u. -erstattungen	249,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.111.526,60	5.332.400	6.214.100	---	6.214.100	6.214.100	6.214.100
	73410000	Gewerbesteuerumlage	422.729,00	427.000	440.200	0	440.200	440.200	440.200
	73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-146,52	0	0	0	0	0	0
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	2.918.706,12	3.054.300	3.711.800	0	3.711.800	3.711.800	3.711.800
	73720003	Amtsumlage	1.770.238,00	1.851.100	2.062.100	0	2.062.100	2.062.100	2.062.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	48,06	0	100	---	100	100	100
	74820000	Säumniszuschläge	48,06	0	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.111.823,66	5.333.400	6.215.200	---	6.215.200	6.215.200	6.215.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.671.894,23	5.787.400	5.232.000	---	5.493.600	5.741.500	5.980.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.671.894,23	5.787.400	5.232.000	0	5.493.600	5.741.500	5.980.500

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Gemeinde Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,94	0	0	---	0	0	0
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342,94	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.449,38	30.000	60.000	---	40.000	30.000	20.000
	66170000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	66.449,38	30.000	60.000	0	40.000	30.000	20.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.792,32	30.000	60.000	---	40.000	30.000	20.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^a	33.770,93	30.300	26.900	---	23.800	20.800	17.700
	75170000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	33.770,93	30.300	26.900	0	23.800	20.800	17.700
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.048,00	0	0	---	0	0	0
	73410000	Gewerbesteuerumlage	-3.048,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	334,38	0	0	---	0	0	0
	74310000	Geschäftsauszahlungen	329,38	0	0	0	0	0	0
	74820000	Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.057,31	30.300	26.900	---	23.800	20.800	17.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.735,01	-300	33.100	---	16.200	9.200	2.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	35.735,01	-300	33.100	0	16.200	9.200	2.300

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61299000 Durchlaufende Gelder Gemeinde Horst									
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Fremde Finanzmittel											
Nr.	Bezeichnung				Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fremde Finanzmittel				Fremde Finanzmittel	-1.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Investitionen Gemeinde Horst										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
07-111-001 Lizenzen allg. Verwaltung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	-2.618,00 -2.618,00	
07-126-001 Lizenzen Feuerwehr 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000,00 -1.000,00	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0,00 0,00	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0	-5.122,25 -5.122,25	0,00 0,00	
07-126-003 Ausrüstung Feuerwehr 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	-30.000,00 0,00	-12.000 0	-12.000 0	0,00 0,00	-12.000 0	-12.000 0	-12.000 0	-49.142,51 18.600,00	-28.694,02 0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000,00	-12.000	-12.000	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-67.742,51	-28.694,02	
07-126-004 BGA Feuerwehr 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-1.500 -1.500	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00	
07-126-005 FFW-Fahrzeug TLF 3000 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-198.322,73 0,00	-114,00 -114,00	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-198.322,73	0,00	
07-126-006 Anbau Feuerwehr 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00 -250.000,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-250.000,00 -250.000,00	-355.490,45 -355.490,45	
07-126-007 PV-Anlage FFW HO 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00 -60.000,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-60.000,00 -60.000,00	-472,43 -472,43	
07-126-008 LF 10 HO 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000,00 -530.000,00	0 0	-90.000 -90.000	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-620.000,00 -620.000,00	-150.755,15 -150.755,15	
07-126-100 Sammelposten 07 Feuerwehr 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000,00 -15.000,00	-10.000 -10.000	-12.000 -12.000	0,00 0,00	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-65.851,51 -65.851,51	-26.541,71 -26.541,71	
07-126-101 Sammelposten 08 Feuerwehr 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-700,00 -700,00	-1.768,01 -1.768,01	
07-126-300 Zuweisungen und Zuschüsse FFW 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	80.251,00 80.251,00	6.182,85 6.182,85	
07-126-301 Zuweisung FFW-Garage HO 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00 100.000,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	
07-126-998 Dummy Altanlagen Anlagegüter FFW 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	-933,61 -933,61	
07-211-001 OGT-Gebäude Op de Host 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-50.000 -50.000	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan 2026

Investitionen Gemeinde Horst									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
07-281-001 Bürgerbus 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.000,00 0,00 -18.000,00	28.500 28.500 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-59.500,00 28.500,00 -88.000,00	-26.592,55 28.559,57 -55.152,12
07-281-002 Notebook, Monitore und Zubehör Seniorenbeirat 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	-2.639,35 -2.639,35
07-281-101 Möbel Bürgerbus-Büro 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	-1.246,62 -1.246,62
07-281-102 Office-Lizenz Bürgerbus 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	-364,73 -364,73
07-281-103 Sammelposten 08 Seniorenarbeit 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	-3.518,58 -3.518,58
07-281-201 Zuschuss IT Ortsarchiv 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	-4.490,00 -4.490,00
07-315-001 Tiny-Häuser 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-60.000,00 -60.000,00	-91.642,31 -91.642,31
07-315-002 Maschinen, techn. Anlagen Rentnerwohnungen 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	-20.000 -20.000	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-20.000,00 -20.000,00	-1.179,74 -1.179,74
07-315-004 Flüchtlingsunterkunft Heisterender Chaussee 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	938,42 938,42 0,00	-506,38 0,00 -506,38
07-315-005 Spielgerät Flüchtlingsunterkunft 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	-5.000 -5.000	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
07-315-006 Notstromaggregat APH 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	-50.000 -50.000	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00
07-315-301 Zuweisungen und Zuschüsse Tiny- Häuser 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	60.000,00 60.000,00	190.000,00 190.000,00
07-315-999 EK-Verstärkung APH	-500.000,00	-150.000	-150.000	0,00	0	0	0	-1.037.200,00	-450.000,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen Gemeinde Horst									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500.000,00	-150.000	-150.000	0,00	0	0	0	-1.037.200,00	-450.000,00
07-362-001 Zuschuss Pfadfinder Zelt	0,00	0	-1.300	0,00	0	0	0	-1.300,00	0,00
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-1.300	0,00	0	0	0	-1.300,00	0,00
07-365-001 Kita AWO	0,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	-50.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	-50.000,00	0,00
07-365-200 Zuweisungen und Zuschüsse Kitas HO	0,00	0	0	0,00	0	0	0	15.870,00	0,00
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	15.870,00	0,00
07-366-001 Spielgeräte	0,00	0	-7.500	0,00	0	0	0	-42.366,80	-16.158,23
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-7.500	0,00	0	0	0	-42.366,80	-16.158,23
07-366-002 Grund und Boden Spielplätze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-132,35	0,00
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-132,35	0,00
07-366-003 U3-Spielplatz	0,00	-45.000	0	0,00	0	0	0	-45.000,00	-21.362,56
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	0,00	0	0	0	-45.000,00	-17.303,84
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-4.058,72
07-366-004 Themenbezogener Spielplatz	0,00	0	-60.000	0,00	-50.000	0	0	-60.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0,00	-50.000	0	0	-60.000,00	0,00
07-366-300 Zuweisungen und Zuschüsse Spielplätze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	1.500,00	0,00
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	1.500,00	0,00
07-421-001 Flutlichtanlage Vfr	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-27.900,00	-7.208,09
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-27.900,00	-7.208,09
07-421-002 Mähroboter Vfr	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-18.750,00
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-18.750,00
07-424-002 Maschinen, techn. Anlagen Sportstätten	0,00	0	-30.000	0,00	-35.000	-40.000	0	-30.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0,00	-35.000	-40.000	0	-30.000,00	0,00
07-424-004 Calisthenicpark	0,00	0	0	0,00	0	0	0	9.042,95	0,00
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	57.869,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-48.826,05	0,00
07-424-005 Sanierungsmaßnahmen Vereinsheim	0,00	-20.000	0	0,00	0	0	0	-20.000,00	-52.878,84
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	0	0	0	-20.000,00	-52.878,84
07-424-006 Infrastrukturvermögen Sportstätten	0,00	0	-30.000	0,00	0	0	0	-30.000,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen
Gemeinde Horst

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0,00	0	0	0	-30.000,00	0,00
07-511-001 G6 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.800.000,00	1.600.000	505.000	0,00	-283.000	-283.000	0	1.104.217,30	-114.891,84
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	375.000,00	0,00
28 + Auszahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.800.000,00	1.600.000	505.000	0,00	0	0	0	4.205.000,00	408,72
31 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-300.000,00	-408,72
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	-283.000	-283.000	0	-3.175.782,70	-114.891,84
07-511-002 Horster Viereck	0,00	-18.000	0	0,00	0	0	0	-18.000,00	-44.311,86
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000	0	0,00	0	0	0	-18.000,00	-44.311,86
07-511-003 Grundstückserwerb OEK-Maßnahmen	0,00	-75.000	0	0,00	0	0	0	-75.000,00	-153.814,97
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-75.000	0	0,00	0	0	0	-75.000,00	-153.814,97
07-511-004 Sportpark	0,00	-65.000	0	0,00	0	0	0	-65.000,00	-509,38
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	0,00	0	0	0	-65.000,00	-509,38
07-511-005 Grundstückserwerb Jahnstraße	-262.600,00	0	0	0,00	0	0	0	-262.600,00	-356.846,99
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-262.600,00	0	0	0,00	0	0	0	-262.600,00	0,00
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.200,00	0	0	0,00	0	0	0	-113.200,00	-196.420,38
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.400,00	0	0	0,00	0	0	0	-149.400,00	-160.426,61
07-511-006 Tausch/Rückkauf ehem. Baufolgelande	0,00	0	-25.000	0,00	0	0	0	-25.000,00	-48.810,97
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-16.136,73
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0,00	0	0	0	-25.000,00	-32.674,24
07-511-007 Grundstück Tiny-Häuser	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-33.386,75
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-33.386,75
07-511-008 Gewerbeflächen G6	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	42.736,37
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	699,34
07-511-009 Erschließung Heisterender Chaussee	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-64.575,09
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-64.575,09
07-511-010 Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-498,93
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-498,93
07-511-011 EU-Zuweisungen Horster Viereck	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	30.000,00	0,00
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	30.000,00	0,00
07-511-012 EU-Zuweisungen Sportpark	0,00	32.700	0	0,00	0	0	0	32.700,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen Gemeinde Horst										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	32.700	0	0,00	0	0	0	32.700,00	0,00	
07-511-014 Beiträge G6	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	802.231,23	
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	802.231,23	
07-511-015 OGT-Gebäude	0,00	0	-313.000	0,00	0	0	0	-313.000,00	0,00	
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-313.000	0,00	0	0	0	-313.000,00	0,00	
07-522-001 gewährtes Darlehen Rentnerwhg. HO (bis 2023)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	279,01	0,00	
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	279,01	0,00	
07-522-002 Heimstraße	0,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	-50.000,00	-63.973,94	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	-50.000,00	-63.973,94	
07-522-003 Jahnstraße	0,00	-112.000	0	0,00	-2.000.000	-3.000.000	0	-112.000,00	-99.765,05	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-112.000	0	0,00	-2.000.000	-3.000.000	0	-112.000,00	-99.765,05	
07-538-001 zentrale OE Pumpen etc. SW	-15.000,00	-25.000	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-79.325,11	-51.395,93	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-25.000	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-79.325,11	-51.395,93	
07-538-002 zentrale OE Pumpen etc. NW	-15.000,00	-15.000	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000,00	0,00	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000,00	0,00	
07-538-003 NW Industriegebiet Nord Elmshorn	0,00	-90.000	0	0,00	0	0	0	-90.000,00	0,00	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0,00	0	0	0	-90.000,00	0,00	
07-538-004 Lorawan	0,00	-3.500	0	0,00	0	0	0	-38.500,00	-34.274,30	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	0	0,00	0	0	0	-38.500,00	0,00	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-34.274,30	
07-538-006 Grundstücke NW HO	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-132,35	0,00	
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-132,35	0,00	
07-538-007 NW-Entwässerung Bahnhof HO	-50.000,00	-150.000	0	0,00	0	0	0	-200.000,00	0,00	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-150.000	0	0,00	0	0	0	-200.000,00	0,00	
07-538-008 NW Heisterender Chaussee	0,00	-30.000	0	0,00	0	0	0	-30.000,00	-2.097,75	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	0	0	0	-30.000,00	-2.097,75	
07-538-009 SW Gewerbestraße	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-2.802,58	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-2.802,58	
07-538-010 Kanalsanierung Heidkamp	0,00	-100.000	0	0,00	0	0	0	-100.000,00	-141.798,36	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	0	0	0	-100.000,00	-141.798,36	
07-538-201 nicht aufzul. Beiträge SW HO	0,00	0	0	0,00	0	0	0	92.685,19	0,00	
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	92.685,19	0,00	

Haushaltsplan 2026

Investitionen Gemeinde Horst									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
07-538-203 Nicht auflösende Beiträge NW HO 24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	22.286,11 22.286,11	0,00 0,00
07-541-001 Rad- und Gehweg Birkenweg/Friedhofstraße	0,00	-50.000	-150.000	-150.000	0,00	0	0	-250.000,00	-32.594,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-150.000	-150.000	0,00	0	0	-250.000,00	-32.594,00
07-541-002 Straßenbeleuchtung Elmsborner Straße	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-25.000,00	-28.191,19
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-20.966,74
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-25.000,00	-7.224,45
07-541-004 Grundstückserwerb Straßen/Gehwege HO	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-744,81
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-744,81
07-541-005 Straßennetz	0,00	0	-74.900	-74.900	0,00	0	0	-79.530,17	0,00
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-4.630,17	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-74.900	-74.900	0,00	0	0	-74.900,00	0,00
07-541-006 Sonstiges Infrastrukturvermögen Straßen HO	0,00	0	0	0	0,00	0	0	910,62	-1.179,57
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	910,62	-1.179,57
07-541-007 Bushaltestellen	0,00	-50.000	0	0	0,00	0	0	-50.000,00	-4.838,89
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0,00	0	0	-50.000,00	-4.838,89
07-541-008 Verkehrsinsel Horstheider Weg	0,00	-10.000	0	0	0,00	0	0	-10.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0,00	0	0	-10.000,00	0,00
07-541-009 Bosselhofweg - zunächst auf 07-541- 010	0,00	-115.000	0	0	0,00	0	0	-115.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000	0	0	0,00	0	0	-115.000,00	0,00
07-541-010 Ziegeleisweg	0,00	-152.000	0	0	0,00	0	0	-152.000,00	-459.071,08
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-152.000	0	0	0,00	0	0	-152.000,00	-459.071,08
07-541-011 Straßenbeleuchtung Heisterender Chaussee	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-3.766,46
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-3.766,46
07-542-001 Ausbau Grenzweg	-45.000,00	-33.000	-93.000	-93.000	0,00	-389.000	-310.000	-392.969,14	-60.687,93
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.000,00	-33.000	-93.000	-93.000	0,00	-389.000	-310.000	-392.969,14	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-60.687,93
07-546-001 Sonstiges Infrastrukturvermögen Parkplätze HO	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-128,87	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-128,87	0,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen Gemeinde Horst										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR										
07-546-200 Zuweisungen und Zuschüsse Parkplätze Horst	0,00	0	0	0,00	0	0	0	108,72	0,00	
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	108,72	0,00	
07-551-001 Grund und Boden öffentliches Grün HO	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-1.639,90	0,00	
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-1.639,90	0,00	
07-554-001 Bäume	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-7.174,35	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-7.174,35	
07-561-001 PV-Anlagen örtl. Liegenschaften	0,00	-100.000	0	0,00	0	0	0	-100.000,00	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	0,00	0	0	0	-100.000,00	0,00	
07-573-001 Lizenzen Bauhof	0,00	-10.000	-100	0,00	0	-100	0	-10.100,00	-52,36	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-100	0,00	0	-100	0	-10.100,00	-52,36	
07-573-003 Maschinen, techn. Anlagen Bauhof	0,00	-95.500	-4.300	0,00	0	0	0	-225.800,00	-157.697,86	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-95.500	-4.300	0,00	0	0	0	-225.800,00	-157.697,86	
07-573-004 BGA Bauhof	0,00	0	-1.800	0,00	0	0	0	-13.375,45	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.800	0,00	0	0	0	-13.375,45	0,00	
07-573-005 Radservicestationen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-11,60	-2.359,35	
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	2.000,00	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-2.011,60	-2.359,35	
07-573-006 Radabstellanlage	-86.300,00	0	0	0,00	0	0	0	-86.300,00	-129.196,11	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.300,00	0	0	0,00	0	0	0	-86.300,00	-129.196,11	
07-573-007 E-Fahrzeug Bauhof	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-23.000,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-23.000,00	
07-573-009 Gebäude Vereinshaus "Op de Host"	0,00	-100.000	-160.000	0,00	0	0	0	-260.485,48	-3.745,05	
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-485,48	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-3.745,05	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-160.000	0,00	0	0	0	-260.000,00	0,00	
07-573-010 Energetische Sanierung Vereinshaus HO	-250.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-250.000,00	0,00	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-250.000,00	0,00	
07-573-011 Vorräte Bauhof	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-2.381,07	0,00	

Haushaltsplan 2026

Investitionen
Gemeinde Horst

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07-573-012 Fahrradunterstände, Anlehnbügel etc. 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	-12.122,31 -12.122,31
07-573-013 Carport Bauhof HO 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-20.000 -20.000	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-20.000,00 -20.000,00	-27.240,67 -27.240,67
07-573-014 PV-Anlage Bauhof 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	-472,43 -472,43
07-573-015 Wallbox Bauhof HO 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	-1.735,84 -1.735,84
07-573-100 Sammelposten 07 Bauhof 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00 -2.000,00	-2.000 -2.000	-3.500 -3.500	0,00 0,00	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-12.831,68 -12.831,68	-1.988,18 -1.988,18
07-573-101 Sammelposten 08 Bauhof 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	-500 -500	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-500,00 -500,00	0,00 0,00
07-573-103 Sammelposten 07 Vereinshaus 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-548,10 -548,10	0,00 0,00
07-573-300 Zuweisungen und Zuschüsse Vereinshaus 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	2.815,36 2.815,36	0,00 0,00
07-573-301 Zuweisungen Radabstellanlage 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000,00 150.000,00	79.000 83.000	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	229.000,00 233.000,00	133.567,42 133.567,42
07-573-302 Zuweisung Radservicestationen 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	2.368,75 2.368,75
07-573-303 Zuweisung Fahrradunterstände, Anlehnbügel etc. 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	11.894,33 11.894,33
07-612-002 Kredite HO	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-520.704,22	0,00
07-999-999 allg. INV.-Nr. für variablen Einsatz o. KTR/KST	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.129.900,00	-1.814.500	-1.324.900	0,00	-2.665.000	-3.769.100	-366.000	-10.513.699,42	-3.474.033,30
Gesamtsumme Einzahlungen	2.050.000,00	1.774.200	505.000	0,00	0	0	0	5.359.402,81	1.325.476,76
Gesamtsumme	-79.900,00	-40.300	-819.900	0,00	-2.665.000	-3.769.100	-366.000	-5.154.296,61	-2.148.556,54