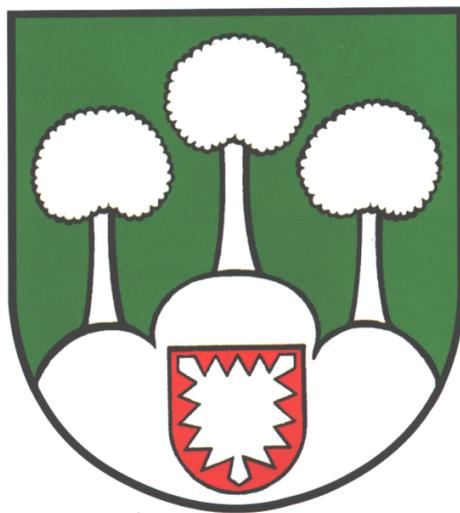


Gemeinde Horst (Holstein)



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

für das Jahr
2023

Inhaltsübersicht

Seite

Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 9
Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufwendungen und Umlagen	10
Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei Jahren, die voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr und in den nachfolgenden drei Jahren	11
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	12
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13
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	14
Haushaltskonsolidierung	15 - 17
Abgeschlossene und im Haushaltsjahr geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei sind	entfällt
Die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr mit Kostendeckungsgraden	18
Die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	19
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	20
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	21
Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde	22
Bilanz des Vorjahres	23 - 29
Entwicklung der Eigenkapitals	30
Verpflichtungsermächtigungen	31
Übersicht über die gebildeten Budgets	32 - 34
Ergebnisplan	35 - 39
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	40
Teilergebnispläne	41 - 107
Finanzplan	108 - 112
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	113
Teilfinanzpläne	114 - 170
Investitionsplan	171 - 188
Investitionsplan Gesamtübersicht	189 - 190

Anlagen:

Stellenplan 2023

Wirtschaftsplan des Altenpflegeheims Horst

Haushaltssatzung der Gemeinde Horst (Holstein) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der § 80. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.342.500	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.114.100	EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	-771.600	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.914.500	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.142.800	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	735.100	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.444.400	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 5,35 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 320 %
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 363 %
2. Gewerbesteuer 330 %

§ 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	3.567.223,41	EUR
die Aufwendungen auf	3.540.392,24	EUR
der Jahresgewinn auf	26.831,17	EUR
2. im Vermögensplan		
die Einnahmen auf	345.602,00	EUR
die Ausgaben auf	345.602,00	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

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Horst (Holstein) für das Haushaltsjahr 2023

Statistische Angaben:

Einwohner am	17.05.1939 = 2.613	31.03.2012 = 5.251
	13.09.1950 = 5.148	31.03.2013 = 5.429
	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	

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.

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 Elmshorn 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

	2019	2020	2021 *
Ergebnisrechnung	+ 1.096.952,14 €	+ 1.374.101,55 €	+ 959.567,32 €
Finanzrechnung	+ 117.640,71 €	+ 1.231.651,23 €	+ 158.911,00 €

* die Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2021 ist für März 2023 vorgesehen

Haushalt 2023

Ergebnishaushalt:

Der Haushalt 2023 weist im **Ergebnisplan** einen Jahresfehlbetrag in Höhe von **771.600 €** aus. Der Haushalt ist damit nicht ausgeglichen.

allg. Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Die Steuerkraft der Gemeinde liegt im Vergleich zur Vorjahresplanung nahezu unverändert bei knapp 7,59 Mio. €. Berechnungsgrundlage dafür sind die Einzahlungen aus den Realsteuern, dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie dem Familienausgleich im Berechnungszeitraum 3. Quartal 2021 bis 2. Quartal 2022.

Die Schlüsselzuweisungen wurden mit 1.303.100 € in Höhe der durch Erlass des MILIG vom 27.01.2023 festgesetzten Werte veranschlagt. Der Grundbetrag pro Einwohner wurde auf 1.457,00 € festgesetzt. Bei der Ermittlung der Einwohnerzahl der Gemeinde werden die unter 18-jährigen mit einem Faktor von 1,5 gewichtet, sodass zur Berechnung der allgemeinen Schlüsselzuweisung 6.280 statt 5.737 Einwohner zugrunde gelegt werden (bedarfsinduzierte Einwohnerzahl). Für die Schlüsselzuweisung zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten wurden die Gemeindestraßenkilometer der Gemeinde Horst auf 47 km festgesetzt (bis 2022 40,9 km). Der Flächenfaktor wurde auf 4.515,00 € festgesetzt. Es ergeben sich somit allgemeine Schlüsselzuweisungen in Höhe von 990.992 € sowie Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten in Höhe von 212.196 € für das Jahr 2023. Insgesamt wurden die Schlüsselzuweisungen um 47.200 € höher veranschlagt als im Vorjahr.

Im Jahr 2023 steigen die Nivellierungssätze für die Grundsteuer A auf 303 % sowie für die Grundsteuer B auf 368 %. Der Nivellierungssatz für die Gewerbesteuer steigt auf 310 % (incl. Gewerbesteuerumlage 345 %). Die Nivellierungssätze sind die Grundlage für die Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde, von der einerseits die Höhe der erhaltenen Schlüsselzuweisungen und andererseits die zu zahlende Kreis- und Amtsumlage abhängt. Die Hebesätze der Gemeinde Horst betragen 2023 unverändert für die Grundsteuer A 320 %, für die Grundsteuer B 363 % und für die Gewerbesteuer 330 %. Liegen die von der Gemeinde festgesetzten Hebesätze unter den Nivellierungssätzen, so führt das dazu, dass die Gemeinde im Rahmen des Finanzausgleiches finanzstärker gerechnet ist, als sie tatsächlich Erträge generiert hat.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden mit 2,5 Mio. € in gleicher Höhe wie im Vorjahr angesetzt. Sie wurden anhand der tatsächlichen Erträge der beiden vorangegangenen Jahre vorsichtig geschätzt. Der Umlagesatz liegt 2023 unverändert bei 35 %.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird nach der Steuerschätzung von Mai 2022 ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Land Schleswig-Holstein in Höhe von 1.600 Mio. € (2022 = 1.392 Mio. €) prognostiziert. Der auf die Gemeinde Horst entfallende Anteil an der Einkommensteuer steigt gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres um 452.000 € auf 3.497.300 €. Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ein Aufkommen von 226 Mio. € erwartet, der auf die Gemeinde Horst entfallende Anteil steigt um 23.400 € auf 331.000 €. Die bedarfsunabhängige Zuweisung gem. § 32 FAG wird für das Jahr 2023 mit 341.200 € veranschlagt (Vorjahr 339.600 €).

Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz von 33 % berechnet und mit 2.859.300 € veranschlagt. Die Amtsumlage wurde mit 1.603.000 € bei einem Umlagesatz von 18,5 % eingeplant.

Die Finanzkraft der Gemeinde (Steuerkraft zzgl. Schlüsselzuweisung abzgl. ggfs. Finanzausgleichsumlage) steigt um etwa 27.000 € auf rund 8,891 Mio. €.

Schulen

Die Schulverbandsumlage steigt lt. der Berechnung des Schulverbandes um rund 370.000 € und wird mit 1.256.9000 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Schulkostenbeiträge sind noch nicht bekannt und wurden sorgfältig geschätzt. Sie wurden für das Haushaltsjahr 2023 mit 563.000 € etwas höher veranschlagt als im Vorjahr.

Tageseinrichtungen für Kinder

Die Zuweisungen an Kindertagesstätten wurden mit 3.500.000 € veranschlagt, demgegenüber stehen Kreiszuweisungen in Höhe von 2.200.000 €. Der Gemeindeanteil beträgt somit 1.100.000 €. Weitere 200.000 € wurden darüber hinaus für ungedeckte Betriebskosten oberhalb des SQKM vorgesehen. Außerdem wurden für die Kindertagespflege 200.000 € eingeplant.

Vereinshaus

Für anstehende Sanierungsmaßnahmen wurden Planungskosten in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

Seniorenarbeit

Für einen Seniorenbeirat wurden 2.500 € bereitgestellt.

Rentnerwohnungen

Hier wurden ebenfalls für anstehende Sanierungsmaßnahmen Planungskosten in Höhe von 25.000 € eingeplant.

Sonstige Jugendarbeit

Für die Beteiligung Kinder und Jugendlicher wurden erneut 6.000 € bereitgestellt. Außerdem wurden für eine*n Jugendpfleger*in 50.000 € eingeplant.

Förderung des Sports

Für die Reinigung des Vereinsheims wird ein Zuschuss von 20.300 € veranschlagt, weiterhin werden 2023 einmalig 5.000 € für eine Grundreinigung bereitgestellt.

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Ortsentwicklungskonzept wurden 65.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Weitere 10.000 € wurden für ein Wärmekonzept eingeplant.

Schmutzwasserbeseitigung

Die Benutzungsgebühren wurden mit den durch Neukalkulation ermittelten umlagefähigen Kosten in Höhe von 695.600 € veranschlagt. Die Zusatzgebühr beträgt unverändert 2,29 € pro m³.

Für die für 2023 vorgesehene Kanalinspektion nach der SÜVO wurden 75.000 € bereitgestellt, dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung der dafür gebildeten Rückstellung in Höhe von 59.700 €. Für künftige Kanalinspektionen wird eine Rückstellung in Höhe von 8.300 € gebildet, weiterhin wird für anstehende Sanierungsmaßnahmen, die sich aus den Kanalfilmungen ergeben, eine Rückstellung in Höhe von 100.000 € gebildet.

Niederschlagswasserbeseitigung

Für Unterhaltungsmaßnahmen wurden 55.000 € eingeplant, davon 30.000 € für die Entschlammung von Regenrückhaltebecken. Die dafür bereits gebildete Rückstellung wird um 30.000 € herabgesetzt.

Gemeindestraßen

Für die Deckenerneuerung der Wilhelm-Struve-Straße sowie der Johannesstraße werden insgesamt 110.000 € veranschlagt, demgegenüber stehen Erträge aus Zuweisungen des Wegeunterhaltungsverbandes, diese wurden mit 76.000 € eingeplant.

ÖPNV

Für die Planung der Umsetzung eines Bürgerbusses werden insgesamt 23.000 € bereitgestellt.

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Für die Baumpflege sowie für Ersatzbepflanzungen und Rabatten wurden insgesamt 30.000 € veranschlagt.

Wirtschaftswege

Für Unterhaltungsmaßnahmen wurden 260.000 € veranschlagt, davon entfallen 200.000 € auf die Sanierung des Ziegeleiwegs.

Für das Anlagevermögen der Gemeinde wurden Abschreibungen in Höhe von 848.000 € eingeplant. Diesen Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 171.200 € entgegen. Daraus ergibt sich eine Nettobelastung des Haushaltes von 676.800 €.

Die übrigen Aufwendungen und Erträge wurden in ähnlicher Höhe wie im Vorjahr veranschlagt.

Finanzhaushalt:

Der Finanzplan schließt im Haushaltsjahr mit einer Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 3.937.600 € ab.

Die Gemeinde plant im Haushaltsjahr 2023 die im Folgenden dargestellten wesentlichen Investitionen und Investitionszuweisungen:

Produkt	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2023	Erläuterung
12610	7831070	Freiwillige Feuerwehr	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	7.000 €	Ausrüstung
12610	7832079	Freiwillige Feuerwehr	Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen	20.000 €	Ausrüstung, Einsatzkleidung
12610	7832089	Freiwillige Feuerwehr	Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	700 €	Tablet
31521	7844000	Altenpflegeheim	Eigenkapitalverstärkung	237.200 €	Eigenkapitalverstärkung gem. Wirtschaftsplan / GV-Beschluss
31550	6812000	Einrichtungen für Asylbewerber*innen	Investitionszuwendungen von Gemeinden	60.000 €	Erschließungskosten für Tiny-Häuser, Refinanzierung über Amt

31550	7852000	Einrichtungen für Asylbewerber*innen	Tiefbaumaßnahmen	60.000 €	
36610	7831080	Einrichtungen der Jugendarbeit	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000 €	Spielgeräte
42410	7818000	Förderung des Sports	Zuschüsse für Investitionen	27.900 €	Flutlichtanlage VfR
51110	6811000	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Investitionszuwendungen vom Land	375.000 €	G6
51110	6821010	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Fertige Erzeugnisse	300.000 €	Grundstücksverkäufe
51110	7851000	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Hochbaumaßnahmen	500.000 €	Maßnahmen aus dem OEK, u.A. Radabstellanlage, Sportpark
51110	7852000	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Tiefbaumaßnahmen	2.587.000 €	Erschließung G6
51110	7821029	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen	unbebaute Grundstücke	300.000 €	Grundstückserwerb für Maßnahmen aus dem OEK
53810	7852044	SW-Beseitigung	Infrastrukturvermögen	15.000 €	u.A. Pumpen
53810	7831070	SW-Beseitigung	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	35.000 €	Lorawan
53850	7852044	NW-Beseitigung	Infrastrukturvermögen	15.000 €	u.A. Pumpen
54110	7852045	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	Geh- und Radweg Birkenweg / Friedhofstr.
54120	7852045	Straßenbeleuchtung	Tiefbaumaßnahmen	25.000 €	Elmshorner Straße
54210	7812000	Kreisstraßen	Zuweisungen für Investitionen	78.000 €	Gemeindeanteil Ausbau Grenzweg
54710	7831070	ÖPNV	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	70.000 €	E-Bus
57360	7831070	Bauhof	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	126.000 €	E-Fahrzeug, Ersatz Multifunktionsfahrzeug und Anbaustreuer, Winterdienststreuer für Deutz
57360	7831080	Bauhof	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000 €	Zeiterfassung

Sobald Anschaffungen getätigt oder Maßnahmen abgeschlossen sind bzw. Investitionskostenzuweisungen geleistet wurden, werden diese aktiviert und über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. innerhalb des festgelegten Auflösungszeitraums aufgelöst. Die entsprechenden Aufwendungen und Erträge sind bereits eingeplant.

Der Finanzplan weist am Ende des Haushaltsjahres 2023 einen Bestand an liquiden Mitteln einschließlich Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 3.312.277 € aus (siehe Finanzplan, Zeile 48).

Der Schuldenstand beträgt Ende 2023 voraussichtlich rund 1,49 Mio. €.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt unverändert 5,35 Stellen.

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

**Übersicht über die Steuereinnahmen und
wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen**

	Ergebnis 2019 TEUR	Ergebnis 2020 TEUR	Ergebnis* 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	66,5	68,4	68,0	68,0	67,5
Grundsteuer B	719,6	758,1	872,1	875,0	875,0
Gewerbsteuer	2.086,0	2.245,8	2.142,0	2.500,0	2.500,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.033,6	3.027,3	3.041,0	3.045,0	3.497,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	346,1	378,4	369,9	307,6	331,0
Vergnügungssteuern	2,2	1,8	1,3	1,9	2,0
Hundesteuer	22,0	22,2	27,4	27,4	27,4
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern *					
allgemeine Schlüsselzuweisungen	992,5	1.055,3	884,5	1.255,9	1.303,1
Sonderschlüsselzuweisungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG					
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG, bis 2020)	272,2	300,1	289,1		
Bedarfsunabhängige Zuweisung (§ 31 GE FAG, ab 2021)				339,6	341,2
sonstige allgemeine Finanzausweisungen					
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	7.540,7	7.857,4	7.695,3	8.420,4	8.944,2
Veränderung Vorjahr (in %)	6,6	4,2	-2,1	9,4	6,2
Gewerbsteuerumlage	405,9	256,8	222,8	254,9	292,0
allgemeine Kreisumlage	2262,3	2.369,6	1.978,6	2.161,0	2.859,3
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage	1097,9	1.213,8	1.315,2	1.360,6	1.603,0
Schulverbandsumlage	1080,1	1.134,5	1.207,9	886,8	1.259,9
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	4846,2	4974,7	4724,5	4663,3	6014,2
Veränderung Vorjahr (in %)	10,1	2,7	-5,0	-1,3	29,0

* Die Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2021 war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes 2023 noch nicht erfolgt

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermäch- tigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	2.759,4		243,1	2.516,3	447,5	
2020	2.516,3		247,6	2.268,7	395,9	
2021	2.268,7		255,7	2.013,0	349,8	
2022	2.013,0		258,8	1.754,2	304,9	
2023	1.754,2		262,0	1.492,2	259,3	
2024	1.492,2		265,3	1.226,9	213,2	
2025	1.226,9		254,6	972,3	169,0	
2026	972,3		166,2	806,1	140,1	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

1	2	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
		01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	2023	2023	31.12.2023
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	920,60	862,30	862,30			862,30
2.2	aufzulösende Zuweisungen	873,50	820,60	820,60			820,60
2.3	aufzulösende Beiträge	926,80	855,60	855,60			855,60
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	6.809,90	6.809,90	6.924,90			6.924,90
2.5	Gebührenaussgleich	78,40	188,50	188,50	15,00	41,20	162,30
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	2.093,60	1.967,10	1.967,10			1.967,10
2.9	Zwischensumme zu 2	11.702,80	11.504,00	11.619,00	15,00	41,20	11.592,80
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	869,30	484,70	484,70	158,30	89,70	553,30
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	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.10	Rückstellung für Verbindlichkeiten aus LuL	69,20	4,90	69,20			69,20
3.11	sonstige andere Rückstellungen	40,90	0,00	0,00			0,00
3.12	Zwischensumme zu 3	979,40	489,60	553,90	158,30	89,70	622,50

¹ Ist-Wert

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	1.398,4	1.676,2		369,3		
2020	1.716,1	809,3		356,2		
2021	898,3	845,1		45,0		
2022	835,5					
2023	4.182,4					
2024	154,3					
2025	152,3					
2026	181,3					

**Übersicht über im Haushaltsjahr 2023
umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

lfd. Nr	Bezeichnung	Planstelle	Auswirkungen [EUR]	
			2023	2024
Fehlanzeige				
		Summe	0	0

Übersicht über im Haushaltsjahr 2023 noch nicht umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

fd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Auswirkungen [EUR]	
			2023	2024
1	Anhebung Hebesatz Grundsteuer A	61110.40110000		
2	Anhebung Hebesatz Grundsteuer B von 363 % auf 368 %	61110.40120000	12.100	12.100
3	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer von 330 % auf 345 %	61110.40130000	113.600	113.600
4	Erhöhung der Hundesteuersätze	61110.40320000		
		Summe	125.700,00	125.700,00

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

1. Leistungen mit rechtlicher Verpflichtung

lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis*	Ansatz	Ansatz	Bemerkungen
			2021	2022	2023	
1	21110.5312010	Schulverbandsumlage	619,3	422,3	654,8	
2	21821.5312010	Schulverbandsumlage	588,6	434,5	602,1	
3	36510.5318020	Zuschüsse an Tagespflegestellen	144,7	133,2	200,0	
4	36510.5318060 - 5318062	Zuschüsse an Kindertagesstätten	3.008,7	3.566,8	3.500,0	
5	54110.5313000	Zuweisung Wegeunterhaltungsverband	56,8	56,8	56,8	
6	55511.5313000	Zuweisung Wegeunterhaltungsverband	32,1	30,9	32,2	
Summe			4.450,2	4.644,5	5.045,9	

2. Freiwillige Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung

lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis*	Ansatz	Ansatz	Bemerkungen
			2021	2022	2023	
1	12610.5318000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,2	5,0	5,0	Zuschüsse zum Führerschein
2	12610.5318040	Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr	0,5	0,5	0,5	
3	12610.5318041	Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr	0,0	0,0	300,0	
4	26210.5318000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,3	1,0	1,0	
5	27110.5318000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3,8	4,0	4,0	
6	28110.5318000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1,0	2,0	2,0	u.A. Ortsarchiv, Siedlerverein
7	33110.5318000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1,0	1,3	1,3	u.A. Arbeitsgemeinschaft für soz. Aufgaben, Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge, SoVD, DMSG
8	36221.5318000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3,1	4,2	4,0	u.A. Jugendfahrten
9	36251.5318000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2,0	4,0	4,3	u.A. SOS Kinderdörfer, Jugendkurse VHS
10	36620.5318000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	46,0	46,0	46,0	Jugendtreff
11	36720.5318000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1,5	1,5	2,3	FBS Elmshorn
12	42110.5318000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4,2	5,0	32,5	
13	42110.5318011	Zuweisungen an den Schulverband Horst aus den Schlüsselzuweisungen für übergem.	291,6	480,7	340,5	Freibad, Sportallen
14	56110.5318000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2,9	3,0	3,0	Klimaschutzfonds Stadt-Umland-Kooperation
			358,1	558,2	746,4	

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis*	Ansatz	Ansatz	Bemerkungen
			2021	2022	2023	
1	11130.5429020	Mitgliedsbeiträge	5,4	5,8	5,8	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag
2	12610.5429020	Mitgliedsbeiträge	2,9	3,5	3,5	Kreisfeuerwehrverband
3	27110.5429020	Mitgliedsbeiträge	0,1	0,1	0,1	VHS
4	27210.5429020	Mitgliedsbeiträge	11,9	15,0	13,0	Fahrbücherei
5	28110.5429020	Mitgliedsbeiträge	0,1	0,1	0,1	Heimatverband
6	36251.5429020	Mitgliedsbeiträge	2,7	3,6	3,6	Spiellothek
7	57510.5429020	Mitgliedsbeiträge	0,0	0,6	0,6	Beteiligung der SUK-Mitglieder am Unterebbe Tourismus e.V.
			20,4	28,7	26,7	

* Die Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2021 war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes 2023 noch nicht erfolgt

**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	2022	692.655,32	692.655,32		0,00	100,00%
	2023	695.685,41	695.685,41		0,00	100,00%

Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben gem. § 15 FAG

ungedeckte Betriebskosten Schulverband für	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Freibad Horst; 100%	257.500 €	257.500 €	257.500 €	257.500 €
Sporthalle JSS Horst, 50%	44.800 €	44.800 €	44.800 €	44.800 €
Turnhalle Op de Host, 50%	38.200 €	38.200 €	38.200 €	38.200 €
Summe	340.500 €	340.500 €	340.500 €	340.500 €

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	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) Altenpflegeheim	0,00	0,00	100,00			
2) Feuerwehrekameradschaftskasse *				-0,80	-0,90	-0,90
3) Sonderposten Gebührenaussgleich	188,50	188,50				
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Horst				-1207,90	-856,80	-1256,90
2) Wegeunterhaltungsverband				-88,90	-87,70	-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 Feuerwehrekameradschaftskasse 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.

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.€	€/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
2019	2,51		3,84					6,35	1.108				6,35	1.108						
2020	2,27		3,69					5,96	1.041				5,96	1.041						
2021	2,01		3,70					5,71	992				5,71	992						
2022	1,75		3,51					5,26	919				5,26	919						
2023	1,49		3,27					4,76	827											
2024	1,23		3,09					4,32	751											
2025	0,97		2,88					3,85	669											
2026	0,80		2,70					3,50	608											

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 (bis max. 50 %;

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 geschlossen wird.

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

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 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,0
2.	einen Jahresüberschuss 2023 ³	0,0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 ³	771,6
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	449,4
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	85,3
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	407,5
7.	Eigenkapital Ende 2022 ¹	13.871,9
8.	Eigenkapital Ende 2026 ⁵	13.464,4
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	5.587,9
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	3.887,6

		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	1.754,20	305
12.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	806,10	140
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	5.206,10	905
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	4.757,60	827
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ⁵	3.862,10	671
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0,00	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	5.206,10	905
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	4.757,60	827

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.



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	21.971.481,46	21.587.312,12
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	197.900,40 197.900,40	200.729,42 200.729,42
02-09	1.2 Sachanlagen	21.761.456,97	21.374.636,73
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	935.688,18	935.688,18
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	124.102,12 124.102,12	124.102,12 124.102,12
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	811.586,06 811.586,06	811.586,06 811.586,06
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.540.881,72	6.336.917,63
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</i>	7.312,29 7.312,29	7.312,29 7.312,29
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	1.237.029,18 7.678,13 1.229.351,05	1.214.452,05 7.678,13 1.206.773,92
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	5.296.540,25 1.058.215,58 4.238.324,67	5.115.153,29 1.058.215,58 4.056.937,71
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	12.891.052,24	13.345.465,94
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	1.626.330,67 1.626.330,67	1.626.330,67 1.626.330,67
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	7.961.971,47 7.961.971,47	7.999.676,69 7.999.676,69
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.226.432,15 3.226.432,15	3.646.963,62 3.646.963,62
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	76.317,95 76.317,95	72.494,96 72.494,96
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0791015 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2015</i> <i>0791016 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2016</i> <i>0791017 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2017</i> <i>0791018 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2018</i> <i>0791019 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2019</i> <i>0791020 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2020</i> <i>0791021 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2021</i>	533.638,61 508.549,15 0,00 0,00 3.136,29 6.154,27 5.890,53 9.908,37 0,00	524.742,57 499.650,79 0,00 0,00 0,00 3.077,12 3.927,02 7.431,28 10.656,36
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>0891015 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2015</i> <i>0891016 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2016</i> <i>0891017 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2017</i> <i>0891018 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2018</i> <i>0891019 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2019</i> <i>0891020 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2020</i>	16.252,32 10.331,23 0,00 0,00 151,13 507,13 3.660,02 1.407,81	16.654,37 10.936,01 0,00 0,00 0,00 253,57 2.440,00 1.055,85



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	0891021 <i>Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2021</i>	0,00	0,00
	0891119 <i>EDV - Sammelposten 2019</i>	195,00	130,00
	0891121 <i>EDV - Sammelposten 2021</i>	0,00	1.838,94
09	1.2.8 <i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	843.943,90	215.168,04
	0901000 <i>Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0,00
	0902000 <i>Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	837.840,30	89.040,09
	0904000 <i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Beschaffungen</i>	6.103,60	126.127,95
	1.3 <i>Finanzanlagen</i>	12.124,09	11.945,97
11	1.3.2 <i>Beteiligungen</i>	4.753,93	4.753,93
	1111000 <i>Beteiligungen</i>	4.753,93	4.753,93
12	1.3.3 <i>Sondervermögen</i>	1,00	1,00
	1211000 <i>Sondervermögen nach den Regelungen der Gemeindeordnung</i>	1,00	1,00
13	1.3.4 <i>Ausleihungen</i>	7.369,16	7.191,04
13-	1.3.4.2 <i>Sonstige Ausleihungen</i>	7.369,16	7.191,04
	1318300 <i>Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	7.369,16	7.191,04
	2. Umlaufvermögen	4.911.790,77	5.184.091,92
15	2.1 <i>Vorräte</i>	294.031,47	294.031,47
151,152,153	2.1.1 <i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	0,00	0,00
	1530000 <i>Betriebsstoffe</i>	0,00	0,00
1552,154	2.1.3 <i>fertige Erzeugnisse und Waren</i>	294.031,47	294.031,47
	1552010 <i>Fertige Erzeugnisse - Grundstücke und Gebäude</i>	294.031,47	294.031,47
	1552110 <i>Fertige Erzeugnisse - Grundstücke und Gebäude - zahlungsneutral</i>	0,00	0,00
	2.2 <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	152.927,24	170.187,15
161	2.2.1 <i>Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i>	9.511,06	8.881,71
	1611123 <i>Forderungen aus Sonderposten</i>	0,00	0,00
	1611500 <i>Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	17.799,03	17.030,56
	1611645 <i>Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	22.645,00	32.750,00
	2111250 <i>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	-10.316,97	-8.148,85
	2111292 <i>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	-20.616,00	-32.750,00
169	2.2.2 <i>Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	62.506,26	72.911,08
	1691200 <i>Forderungen aus ILV</i>	0,00	0,00
	1691202 <i>Korrekturkonto zahlungsneutrale Anordnungen</i>	0,00	0,00
	1691601 <i>Forderungen aus Grundsteuer A</i>	0,08	1.183,91
	1691602 <i>Forderungen aus Grundsteuer B</i>	10.387,87	11.233,83
	1691603 <i>Forderungen aus Gewerbesteuer</i>	329.964,77	370.248,10
	1691604 <i>Forderungen aus Anteil EST</i>	0,00	0,00
	1691605 <i>Forderungen aus Anteil UST</i>	0,00	0,00
	1691606 <i>Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern</i>	0,00	0,00
	1691607 <i>Forderungen aus Hundesteuer</i>	2.305,10	2.949,10
	1691615 <i>Forderungen aus Ausgleichleistungen</i>	0,00	0,00
	1691620 <i>Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	0,00	0,00
	1691622 <i>Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen</i>	0,00	0,00
	1691623 <i>Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i>	0,00	0,00
	1691951 <i>Forderung aus Sonstigen / verschiedenen Verwahrgeldern</i>	0,00	0,00



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1691953 Forderung aus Mietsicherheiten	0,00	0,00
	1691956 Forderung aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
	2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-7.448,09	-5.837,54
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-270.783,11	-304.323,96
	2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	-1.920,36	-2.542,36
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	80.909,92	88.394,36
	1711102 Forderungen aus Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	1711103 Forderungen aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	938,42
	1711107 Forderungen aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
	1711113 Forderungen aus Ausleihungen	0,00	0,00
	1711115 Forderungen aus Vorräte	0,00	0,00
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.719,55	89.980,14
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	4.086,42	5.371,85
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	103,98	103,98
	2111630 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.000,03	-8.000,03
	2111640 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	1791146 Forderungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1781253 Forderungen aus Überzahlungen bei Transferaufwendungen	0,00	0,00
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	4.464.832,06	4.719.873,30
	1691820 Forderungen aus Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Horst-Herzhorn	0,00	0,00
	1811001 Sparkasse Westholstein	0,00	0,00
	1811002 Volksbank eG Horst	0,00	0,00
	1811003 Postbank Hamburg	0,00	0,00
	1811007 Deutsche Bank	0,00	0,00
	1811901 Sparkasse Westholstein - Schwebeposten	0,00	0,00
	1811902 Volksbank eG Horst - Schwebeposten	0,00	0,00
	1811903 Postbank Hamburg - Schwebeposten	0,00	0,00
	1811907 Deutsche Bank - Schwebeposten	0,00	0,00
	1821070 7 - Sparbuch Allgemein	4.464.832,06	4.719.873,30
	1821071 7 - Sparbuch Abschreibung	0,00	0,00
	1821072 7 - Sparbuch Gebührenaussgleich Abwasser	0,00	0,00
	1821073 7 - Sparbuch Steuer	0,00	0,00
	1850020 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Horst-Herzhorn	0,00	0,00
	1880004 Zahlweg Verrechnung	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.145.145,39	1.070.851,37
	1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,67	4,67
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.224,00	25.500,00



Bilanz 2021

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 26

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:19:25

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1991000 Übrige Forderungen	0,00	0,00
	1991001 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an Bund	1,00	1,00
	1991020 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuweisungen an Gemeinden (GV)	42.732,75	40.680,98
	1991030 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuweisungen an Zweckverbände	198.253,35	179.246,82
	1991060 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.652,98	14.765,78
	1991070 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuweisungen an private Unternehmen	1,00	1,00
	1991080 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an übrige Bereiche	859.261,64	810.651,12
	Summe AKTIVA	28.028.417,62	27.842.255,41



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	12.539.413,57	13.498.980,89
201	1.1 Allgemeine Rücklage	6.787.828,16	7.820.929,71
	2010000 Allgemeine Rücklage	6.787.828,16	7.820.929,71
	2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorträge (automatisch)	0,00	0,00
202	1.2 Sonderrücklage	2.137.476,59	2.137.476,59
	2021800 Nicht aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	1.602,42	1.602,42
	2022000 Nicht aufzulösende Zuweisungen Bund	469.370,01	469.370,01
	2022100 Nicht aufzulösende Zuweisungen Land	1.619.054,65	1.619.054,65
	2022200 Nicht aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	2.067,58	2.067,58
	2022300 Nicht aufzulösende Zuweisungen Zweckverbände	5.216,64	5.216,64
	2022700 Nicht aufzulösende Zuweisungen private Unternehmen	38.476,02	38.476,02
	2022800 Nicht aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	1.689,27	1.689,27
203	1.3 Ergebnisrücklage	2.240.007,27	2.581.007,27
	2030000 Ergebnisrücklage	2.240.007,27	2.581.007,27
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.374.101,55	959.567,32
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	11.702.616,83	11.503.896,64
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	920.554,37	862.327,45
	2316000 Aufzulösende Zuschüsse sonstige öffentliche Sonderrechnungen	105,46	0,00
	2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	629.100,88	594.466,66
	2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	291.348,03	267.860,79
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	873.503,80	820.566,23
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund	0,00	0,00
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land	777.493,74	731.288,60
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	23.213,07	22.271,84
	2323000 Aufzulösende Zuweisungen Zweckverbände	72.796,99	67.005,79
233	2.3 für Beiträge	7.736.628,68	7.665.445,31
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	926.763,47	855.580,10
	2331000 Aufzulösende Beiträge	926.763,47	855.580,10
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	6.809.865,21	6.809.865,21
	2332000 Nicht aufzulösende Beiträge	6.809.865,21	6.809.865,21
234	2.4 Gebührenaussgleich	78.378,01	188.486,64
	2340000 Gebührenaussgleich	78.378,01	188.486,64
239	2.7 Sonstige Sonderposten	2.093.551,97	1.967.071,01
	2390097 Sonstige Sonderposten aus geschenkten/gespendeten Vermögensgegenständen	2.093.551,97	1.967.071,01
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	979.396,17	489.646,40
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	869.300,00	484.700,00
	2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten	869.300,00	484.700,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
	2830000 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
	2700000 Instandhaltungsrückstellungen/Aufwandsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	69.210,38	4.946,40



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	2850000 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	69.210,38	4.946,40
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	40.885,79	0,00
	2891000 Rückstellung Altenpflegeheim	40.885,79	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	2.806.991,05	2.349.731,48
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.268.751,75	2.012.969,19
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.268.751,75	2.012.969,19
	3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	2.268.751,75	2.012.969,19
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	116.105,59	212.235,83
	3350020 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Horst-Herzhorn	116.105,59	212.235,83
	3791820 Verbindlichkeiten aus der Führung der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Horst-Herzhorn	0,00	0,00
335	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	116.105,59	212.235,83
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	309.805,97	17.502,14
	3511101 Verbindlichkeiten aus Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.001,06
	3511102 Verbindlichkeiten aus Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	3511103 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	296.376,40	15.783,24
	3511115 Verbindlichkeiten aus Vorräte	0,00	0,00
	3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen	0,00	0,00
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.441,18	0,00
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80,00
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	4.988,39	637,84
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.837,00	0,00
	3611119 Verbindlichkeiten aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	0,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	9.837,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	102.490,74	107.024,32
	3791100 negative Forderungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	170,53	6.854,23
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.751,04	18.882,64
	3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen	0,00	185,81
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.475,65	21.803,79
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	47.327,80	44.601,72
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.574,35	4.151,00
	3791602 negative Forderungen aus Grundsteuer B	283,86	2.300,22
	3791603 negative Forderungen aus Gewerbesteuer	1.731,00	940,40
	3791604 negative Forderungen aus Anteil EST	14.918,00	0,00
	3791607 negative Forderungen aus Hundesteuer	0,90	46,90
	3791950 Verbindlichkeit aus sonstigen / verschiedenen Verwahrgeldern	0,00	0,00
	3791951 Verbindlichkeit aus Garantiebeträgen / Sicherheitseinbehalten	5.257,61	5.257,61
	3791952 Verbindlichkeit aus Mietsicherheiten	1.000,00	2.000,00
	3791955 Verbindlichkeit aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	3792999 Verbindlichkeiten außerhalb der Gegenkontenreferenz	0,00	0,00
	3799001 Sonstige / verschiedene Verwahrgelder	0,00	0,00
	3799003 Mietsicherheiten	0,00	0,00
	3799006 Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	28.028.417,62	27.842.255,41

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 45 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

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

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 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
2019	5.985,4	2.137,5	1.945,5	0,0	1.096,9	11.165,3	26.759,4	41,72
2020	6.787,8	2.137,5	2.240,0	0,0	1.374,1	12.539,4	28.028,4	44,74
2021	7.820,9	2.137,5	2.581,0	0,0	959,6	13.499,0	27.842,3	48,48
2022	8.542,5	2.137,5	2.819,0	0,0	372,9	13.871,9		
2023	8.542,5	2.137,5	3.191,9	0,0	-771,6	13.100,3		
2024	8.542,5	2.137,5	2.420,3	0,0	-85,3	13.015,0		
2025	8.542,5	2.137,5	2.335,0	0,0	112,3	13.127,3		
2026	8.542,5	2.137,5	2.447,3	0,0	337,1	13.464,4		



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Seite : 31
Datum: 03.03.2023
Uhrzeit: 11:26:14

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***



Übersicht über die gebildeten Budgets 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 32

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:31:59

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Verwaltungsleitung	11110 Gemeindeorgane 11130 Innere Verwaltungsangelegenheiten, einschl. Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 53110 Elektrizitätsversorgung 53210 Gasversorgung 53610 Breitbandversorgung Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur 57110 Wirtschaftsförderung
2	Zentrale Dienste	21110 Grundschulen 21621 Regionalschulen 21710 Gymnasien 21821 Gemeinschaftsschulen 22110 Sonderschulen 24110 Schülerbeförderung 26210 Musikpflege 27110 Volkshochschulen 27210 Bücherei 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege 28120 Horster Woche 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 36221 Kinder- und Jugendberufshilfe 36251 Sonstige Jugendarbeit 36720 Einrichtungen der Familienförderung 42110 Förderung des Sports 57510 Tourismus
3	Finanzen	31521 Alten- und Pflegeheim 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
4	Bürgerservice	12610 Freiwillige Feuerwehr 28140 Seniorenarbeit 36510 Tageseinrichtungen für Kinder 36620 Jugendtreff 55310 Friedhof- und Bestattungswesen
5	Gemeindeentwicklung	28130 Vereinshaus "Op de Host" 31511 Rentnerwohnungen 31550 Einrichtung / Wohnheim für Asylbewerberinnen und Asylbewerber 42410 Sportplätze und Sportstätten 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 52210 Wohnbauförderung 52224 Mietwohnung Sportlerheim 52310 Denkmalschutz und -pflege 53810 Schmutzwasserbeseitigung 53820 dezentrale Ortsentwässerung 54110 Gemeindestraßen 54310 Landesstraßen 54610 Parkeinrichtungen 54710 ÖPNV 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55210 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 55410 Naturschutz und Landschaftspflege 55510 Land- und Forstwirtschaft 55511 Wirtschaftswege 57120 An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken



Übersicht über die gebildeten Budgets 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 33

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:31:59

A: Ergebnisplan

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
5	Gemeindeentwicklung	57360 Bauhof 57370 Radservicestationen



Übersicht über die gebildeten Budgets 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 34

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:31:59

B: Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1	Verwaltungsleitung	11130 Innere Verwaltungsangelegenheiten, einschl. Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
2	Zentrale Dienste	21821 Gemeinschaftsschulen 36251 Sonstige Jugendarbeit 42110 Förderung des Sports
3	Finanzen	31521 Alten- und Pflegeheim
4	Bürgerservice	12610 Freiwillige Feuerwehr 36510 Tageseinrichtungen für Kinder 55310 Friedhof- und Bestattungswesen
5	Gemeindeentwicklung	28130 Vereinshaus "Op de Host" 31511 Rentnerwohnungen 31550 Einrichtung / Wohnheim für Asylbewerberinnen und Asylbewerber 42410 Sportplätze und Sportstätten 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 52210 Wohnbauförderung 52224 Mietwohnung Sportlerheim 53810 Schmutzwasserbeseitigung 54110 Gemeindestraßen 54210 Kreisstraßen 54310 Landesstraßen 54610 Parkeinrichtungen 54710 ÖPNV 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55210 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 55410 Naturschutz und Landschaftspflege 55510 Land- und Forstwirtschaft 55511 Wirtschaftswege 57120 An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken 57360 Bauhof 57370 Radservicestationen

*** Ende der Liste "Übersicht über die gebildeten Budgets" ***



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 35
Datum: 03.03.2023
Uhrzeit: 11:39:06

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.810.263,99	7.164.800	7.641.400	7.765.600	7.920.300	8.118.400
		4011000 Grundsteuer A	68.044,82	68.000	67.500	67.500	67.500	67.500
		4012000 Grundsteuer B	872.053,03	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
		4013000 Gewerbesteuer	2.141.604,92	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.040.814,00	3.045.300	3.497.300	3.608.100	3.752.400	3.940.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	369.930,00	307.600	331.000	337.600	341.000	344.400
		4031000 Vergnügungssteuer	1.328,22	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		4032000 Hundesteuer	27.409,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung	289.080,00	339.600	341.200	348.000	355.000	362.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.459.339,42	4.230.600	4.186.400	4.223.200	4.247.000	4.269.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	884.508,00	1.255.900	1.303.100	1.355.200	1.382.300	1.409.900
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	148.860,60	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
		4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	412.128,00	480.700	498.700	498.700	498.700	498.700
		4141020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (GV) - KiTa-Reform	1.873.785,00	0	0	0	0	0
		4141030 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land nach § 21 FAG	14.506,43	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	10.514,23	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		4142020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa-Reform	0,00	2.310.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	58.226,92	47.200	43.800	36.800	36.800	33.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	56.810,24	52.700	56.700	48.400	45.100	43.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.275,36	799.400	807.500	766.300	760.100	746.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	695.429,14	692.600	695.600	695.600	695.600	695.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	71.183,37	70.700	70.700	70.700	64.500	50.500
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	7.662,85	36.100	41.200	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240.522,01	236.900	245.900	245.900	245.900	245.900
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	237.984,49	231.200	242.300	242.300	242.300	242.300
		4421000 Erträge aus dem Verkauf	2.043,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494,02	100	0	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		4462033 Eintrittsgelder für Weihnachtsmärchen	0,00	500	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.868,39	3.400	83.300	7.300	7.300	7.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.404,52	900	900	900	900	900
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	76.000	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	519,00	500	500	500	500	500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	29.538,79	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	212.406,08	2.000	5.900	5.900	5.900	5.900
45	7	+ sonstige Erträge	827.637,24	364.400	378.000	339.800	342.100	301.800
		4511000 Konzessionsabgaben	169.588,92	168.700	149.400	149.400	149.500	149.400
		4562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	1.924,00	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	13.606,50	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	126.480,96	126.000	125.900	125.900	124.600	109.400
		4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag	69.210,38	0	0	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	400.000,00	59.700	89.700	51.500	55.000	30.000
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	40.885,79	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	2.168,12	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.610,55	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.124,02	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	38,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.355.906,41	12.799.500	13.342.500	13.348.100	13.522.700	13.689.200
50	11	Personalaufwendungen	262.091,50	319.700	332.200	342.200	348.900	355.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.235,42	243.700	253.200	260.900	266.100	271.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.294,47	17.500	18.000	18.600	19.000	19.400
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.118,81	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.478,52	52.400	54.800	56.400	57.500	58.600
		5041010 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	4.964,28	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.885,97	770.000	1.207.600	724.700	724.700	703.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.118,13	40.500	48.400	36.000	36.000	36.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	104.195,89	300.600	627.500	218.000	218.000	218.000
		5221010 Kanalinspektion nach SüVO	0,00	75.000	75.000	21.500	32.900	0
		5231010 Miete Fotokopiergeräte und Drucker	58,78	2.000	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	136.365,41	204.400	242.400	229.500	229.500	229.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	33.676,73	47.700	62.700	62.700	62.700	62.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.187,26	6.600	9.800	9.800	9.800	9.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.818,56	3.600	8.800	3.800	3.800	3.800



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 37
Datum: 03.03.2023
Uhrzeit: 11:39:06

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262030 Aus- und Fortbildung Jugendfeuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.005,23	56.300	63.500	63.500	63.500	63.500
		5271010 Betriebsaufwendungen für EDV	0,00	400	0	0	0	0
		5271020 Betriebsaufwendungen für Jugendfeuerwehr	1.092,61	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.552,37	18.200	57.400	68.800	57.400	68.800
		5291010 Ehrungen, Repräsentationen	1.815,00	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
		5291020 Seniorenarbeit	0,00	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		5291033 Weihnachtsmärchen	0,00	1.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.023.194,10	861.100	848.000	824.300	795.200	754.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	286,70	200	800	800	500	400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	203.964,09	140.800	116.800	106.200	106.100	106.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	565.984,30	541.900	555.200	547.700	526.900	495.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	91.347,29	87.900	77.600	80.200	75.000	71.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.457,80	4.600	15.300	14.400	13.600	13.100
		5711100 Abschreibungen auf Buchverlust (Abgänge/Verluste)	70.092,35	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	693,00	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.376,05	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	84.992,52	85.700	82.300	75.000	73.100	68.100
53	15	+ Transferaufwendungen	8.842.528,85	9.564.500	10.809.600	10.804.600	10.804.600	10.804.600
		5311010 Schulkostenbeiträge an das Land	26.775,00	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5312010 Schulkostenbeiträge	491.126,89	519.000	525.000	525.000	525.000	525.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	88.808,67	87.700	89.000	89.000	89.000	89.000
		5313010 Schulverbandsumlage	1.207.918,72	886.800	1.256.900	1.256.900	1.256.900	1.256.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	65.699,66	77.000	105.400	100.400	100.400	100.400
		5318011 Zuweisung an den Schulverband Horst aus den Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	291.636,59	480.700	340.500	340.500	340.500	340.500
		5318020 Zuschüsse an Tagespflegestellen	144.732,76	133.200	200.000	200.000	200.000	200.000
		5318040 Zuschüsse an die Kameradschaftskasse	500,00	500	500	500	500	500
		5318041 Zuschüsse an die Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr	0,00	300	0	0	0	0
		5318060 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke KiTa-Träger - Wohnortgemeinde	1.041.961,78	1.206.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		5318061 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke KiTa-Träger - Standortgemeinde	1.966.757,48	2.310.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		5318062 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - KiTa-Träger	0,00	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	222.781,00	254.900	292.000	292.000	292.000	292.000
		5372010 Kreisumlage	1.978.584,30	2.161.000	2.859.300	2.859.300	2.859.300	2.859.300
		5372020 Amtsumlage	1.315.246,00	1.360.600	1.603.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	869.017,58	868.200	876.800	700.900	703.700	704.500



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 38

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:39:06

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	49.184,84	59.200	55.000	55.000	55.000	55.000
		5421010 Lohnkostenerstattung	984,63	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	1.785,88	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5429010 Verfügungsmittel	1.032,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429020 Mitgliedsbeiträge	22.937,89	28.800	26.800	26.800	26.800	26.800
		5429030 Schülerbeförderungskosten	2.528,84	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		5429040 Beteiligung Kinder und Jugendlicher	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	37.145,27	73.300	99.100	22.300	22.300	22.300
		5431060 Geschäfts-, Gerichts-, Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	35.997,61	75.500	75.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.236,87	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
		5441010 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	34,36	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	106.059,71	32.300	44.600	44.600	44.600	44.600
		5452010 Verwaltungskostenbeitrag	75.472,25	77.900	75.600	76.800	77.600	78.400
		5452011 Verwaltungskostenbeitrag - dezentrale Ortsentwässerung	0,00	0	0	0	2.000	2.000
		5453000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände	331.040,10	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		5458000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	0,00	0	2.000	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	35.664,87	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	660,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	12.134,00	0	0	0	0	0
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag	4.946,40	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	15.400,00	149.100	108.300	100.000	100.000	100.000
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	117.771,48	0	15.000	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.361.718,00	12.383.500	14.074.200	13.396.700	13.377.100	13.322.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	994.188,41	416.000	-731.700	-48.600	145.600	367.000
46	19	+ Finanzerträge	5.197,31	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	41,24	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	36,62	0	0	0	0	0
		4693000 Erträge aus Buchgewinn	5.119,45	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.818,40	43.100	39.900	36.700	33.300	29.900
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.997,90	40.100	36.900	33.700	30.300	26.900
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	820,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-34.621,09	-43.100	-39.900	-36.700	-33.300	-29.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	959.567,32	372.900	-771.600	-85.300	112.300	337.100



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 39

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:39:06

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Nachrichtlich:								
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.646,35	47.600	48.000	49.500	50.500	51.500
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>47.646,35</i>	<i>47.600</i>	<i>48.000</i>	<i>49.500</i>	<i>50.500</i>	<i>51.500</i>
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.646,35	47.600	48.000	49.500	50.600	51.500
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>47.646,35</i>	<i>47.600</i>	<i>48.000</i>	<i>49.500</i>	<i>50.600</i>	<i>51.500</i>
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-100	0
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.021.125,05	861.100	848.000	824.300	795.200	754.200
		<i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>286,70</i>	<i>200</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>400</i>
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>203.964,09</i>	<i>140.800</i>	<i>116.800</i>	<i>106.200</i>	<i>106.100</i>	<i>106.100</i>
		<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>565.984,30</i>	<i>541.900</i>	<i>555.200</i>	<i>547.700</i>	<i>526.900</i>	<i>495.300</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>91.347,29</i>	<i>87.900</i>	<i>77.600</i>	<i>80.200</i>	<i>75.000</i>	<i>71.200</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>4.457,80</i>	<i>4.600</i>	<i>15.300</i>	<i>14.400</i>	<i>13.600</i>	<i>13.100</i>
		<i>5711100 Abschreibungen auf Buchverlust (Abgänge/Verluste)</i>	<i>70.092,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>84.992,52</i>	<i>85.700</i>	<i>82.300</i>	<i>75.000</i>	<i>73.100</i>	<i>68.100</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	186.220,53	170.600	171.200	155.900	146.400	127.500
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>58.226,92</i>	<i>47.200</i>	<i>43.800</i>	<i>36.800</i>	<i>36.800</i>	<i>33.700</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>56.810,24</i>	<i>52.700</i>	<i>56.700</i>	<i>48.400</i>	<i>45.100</i>	<i>43.300</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>71.183,37</i>	<i>70.700</i>	<i>70.700</i>	<i>70.700</i>	<i>64.500</i>	<i>50.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	834.904,52	690.500	676.800	668.400	648.800	626.700

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 40

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:41:28

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	31.252,64	251.510,78	9.841,74	-220.258,14	24.100	284.400	10.000	-260.300	27.300	283.300	10.400	-256.000
11	Innere Verwaltung	0,00	66.334,30	2.118,81	-66.334,30	0	80.200	2.100	-80.200	0	73.400	2.100	-73.400
12	Sicherheit und Ordnung	31.252,64	185.176,48	7.722,93	-153.923,84	24.100	204.200	7.900	-180.100	27.300	209.900	8.300	-182.600
2	Schule und Kultur	9.326,01	1.778.414,76	2.301,56	-1.769.088,75	11.700	1.549.800	2.500	-1.538.100	9.600	1.925.900	2.900	-1.916.300
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.728.349,45	0,00	-1.728.349,45	0	1.445.000	0	-1.445.000	0	1.823.900	0	-1.823.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	9.326,01	50.065,31	2.301,56	-40.739,30	11.700	104.800	2.500	-93.100	9.600	102.000	2.900	-92.400
3	Soziales und Jugend	2.343.499,37	3.351.089,30	0,00	-1.007.589,93	2.522.800	3.943.700	0	-1.420.900	2.422.300	4.020.600	0	-1.598.300
31-35	Soziale Hilfen	247.138,88	93.297,01	0,00	153.841,87	198.800	127.500	0	71.300	208.800	149.500	0	59.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.096.360,49	3.257.792,29	0,00	-1.161.431,80	2.324.000	3.816.200	0	-1.492.200	2.213.500	3.871.100	0	-1.657.600
4	Gesundheit und Sport	39.337,38	474.316,15	0,00	-434.978,77	22.100	616.300	0	-594.200	22.300	507.300	0	-485.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	39.337,38	474.316,15	0,00	-434.978,77	22.100	616.300	0	-594.200	22.300	507.300	0	-485.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.695.168,52	1.988.963,19	249.948,20	-293.794,67	1.281.200	2.260.400	307.200	-979.200	1.379.000	2.630.800	318.900	-1.251.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	48.061,59	0,00	-48.061,59	0	13.000	0	-13.000	0	80.000	0	-80.000
52	Bauen und Wohnen	7.664,86	637,90	0,00	7.026,96	7.600	1.400	0	6.200	7.600	1.800	0	5.800
53	Ver- und Entsorgung	1.384.805,94	1.112.534,96	0,00	272.270,98	996.900	1.197.500	0	-200.600	1.015.600	1.127.000	0	-111.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	178.654,08	333.602,56	0,00	-154.948,48	162.800	382.100	0	-219.300	237.500	541.400	0	-303.900
55	Natur- und Landschaftspflege	66.949,19	99.753,17	0,00	-32.803,98	64.200	166.000	0	-101.800	64.200	369.100	0	-304.900
56	Umweltschutz	0,00	2.871,50	0,00	-2.871,50	0	3.000	0	-3.000	0	3.000	0	-3.000
57	Wirtschaft und Tourismus	57.094,45	391.501,51	249.948,20	-334.407,06	49.700	497.400	307.200	-447.700	54.100	508.500	318.900	-454.400
6	Zentrale Finanzleistungen	8.290.166,15	3.604.888,57	0,00	4.685.277,58	8.985.200	3.819.600	0	5.165.600	9.530.000	4.794.200	0	4.735.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.290.166,15	3.604.888,57	0,00	4.685.277,58	8.985.200	3.819.600	0	5.165.600	9.530.000	4.794.200	0	4.735.800
	Gesamtsumme	12.408.750,07	11.449.182,75	262.091,50	959.567,32	12.847.100	12.474.200	319.700	372.900	13.390.500	14.162.100	332.200	-771.600
	Davon Verwaltung	-----	-----	2.118,81	-----	-----	-----	2.100	-----	-----	-----	2.100	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,41	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 41

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11110 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.118,81	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.118,81	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902,73	4.700	5.900	4.900	4.900	4.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	87,73	100	100	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291010 Ehrungen, Repräsentationen	1.815,00	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.672,48	49.900	45.600	45.600	45.600	45.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	38.639,90	48.300	44.100	44.100	44.100	44.100
		5421010 Lohnkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0
		5429010 Verfügungsmittel	1.032,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.694,02	56.700	53.600	52.700	52.700	52.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.694,02	-56.700	-53.600	-52.700	-52.700	-52.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.694,02	-56.700	-53.600	-52.700	-52.700	-52.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.694,02	-56.700	-53.600	-52.700	-52.700	-52.700



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 42

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11130	Innere Verwaltungsangelegenheiten, einschl. Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,26	500	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	379,26	500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.195,78	11.200	7.500	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	11.195,78	11.200	7.500	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.065,24	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
		5429020 Mitgliedsbeiträge	5.369,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.272,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.422,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.640,28	23.500	19.800	12.300	12.300	12.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.640,28	-23.500	-19.800	-12.300	-12.300	-12.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.640,28	-23.500	-19.800	-12.300	-12.300	-12.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.640,28	-23.500	-19.800	-12.300	-12.300	-12.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.195,78	11.200	7.500	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	11.195,78	11.200	7.500	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.195,78	11.200	7.500	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 43

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Freiwillige Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.350,81	17.700	20.900	18.800	18.600	17.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.156,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.193,96	9.700	12.900	10.800	10.600	9.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.662,53	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.662,53	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.239,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	886,32	800	800	800	800	800
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.077,25	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.275,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	31.252,64	24.100	27.300	25.200	25.000	23.700
50	11	Personalaufwendungen	7.722,93	7.900	8.300	8.400	8.500	8.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.524,44	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	203,49	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	876,12	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5041010 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	3.118,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.717,31	76.700	99.500	94.300	94.300	94.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.105,28	5.000	7.200	5.000	5.000	5.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.310,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	12.682,81	20.300	35.000	35.000	35.000	35.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	9.482,95	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.083,28	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.056,69	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
		5262030 Aus- und Fortbildung Jugendfeuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.903,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271020 Betriebsaufwendungen für Jugendfeuerwehr	1.092,61	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.592,71	80.900	65.200	58.000	53.100	49.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	286,70	200	800	800	500	400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.161,69	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	73.973,57	62.100	45.700	40.100	35.900	33.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.477,75	2.400	2.500	900	500	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 44

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Freiwillige Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	693,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	678,40	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	178,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318040 Zuschüsse an die Kameradschaftskasse	500,00	500	500	500	500	500
		5318041 Zuschüsse an die Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr	0,00	300	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.465,13	32.900	31.400	31.400	31.400	31.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	10.544,94	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		5421010 Lohnkostenerstattung	984,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	1.785,88	0	0	0	0	0
		5429020 Mitgliedsbeiträge	2.818,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.182,35	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.148,55	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.176,48	204.200	209.900	197.600	192.800	189.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.923,84	-180.100	-182.600	-172.400	-167.800	-165.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-153.923,84	-180.100	-182.600	-172.400	-167.800	-165.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-153.923,84	-180.100	-182.600	-172.400	-167.800	-165.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	92.899,71	80.900	65.200	58.000	53.100	49.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	286,70	200	800	800	500	400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.161,69	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	73.973,57	62.100	45.700	40.100	35.900	33.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.477,75	2.400	2.500	900	500	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	24.013,34	21.300	24.500	22.400	22.200	20.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.156,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.193,96	9.700	12.900	10.800	10.600	9.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.662,53	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	68.886,37	59.600	40.700	35.600	30.900	28.900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 45

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12610 Freiwillige Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 46

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	724.309,04	567.300	772.800	772.800	772.800	772.800
		5311010 Schulkostenbeiträge an das Land	9.081,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5312010 Schulkostenbeiträge	95.958,48	102.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		5313010 Schulverbandsumlage	619.269,56	452.300	654.800	654.800	654.800	654.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	724.309,04	567.300	772.800	772.800	772.800	772.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-724.309,04	-567.300	-772.800	-772.800	-772.800	-772.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-724.309,04	-567.300	-772.800	-772.800	-772.800	-772.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-724.309,04	-567.300	-772.800	-772.800	-772.800	-772.800



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 47

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21710	Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	310.620,25	320.000	324.000	324.000	324.000	324.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an das Land	9.509,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5312010 Schulkostenbeiträge	301.111,25	308.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	310.620,25	320.000	324.000	324.000	324.000	324.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-310.620,25	-320.000	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-310.620,25	-320.000	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-310.620,25	-320.000	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 48

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21821	Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	669.415,85	523.500	690.100	690.100	690.100	690.100
		5311010 Schulkostenbeiträge an das Land	7.120,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5312010 Schulkostenbeiträge	73.646,69	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		5313010 Schulverbandumlage	588.649,16	434.500	602.100	602.100	602.100	602.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	669.415,85	523.500	690.100	690.100	690.100	690.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-669.415,85	-523.500	-690.100	-690.100	-690.100	-690.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-669.415,85	-523.500	-690.100	-690.100	-690.100	-690.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-669.415,85	-523.500	-690.100	-690.100	-690.100	-690.100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 49

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 22110 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	21.475,47	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an das Land	1.065,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5312010 Schulkostenbeiträge	20.410,47	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.475,47	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.475,47	-31.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.475,47	-31.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.475,47	-31.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 50

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24110	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.528,84	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		5429030 Schülerbeförderungskosten	2.528,84	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.528,84	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.528,84	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.528,84	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.528,84	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 51

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musik
Produktgruppe 262 Musikpflege
Produkt 26210 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	291,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	291,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	291,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-291,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-291,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-291,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 52

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 27110 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.743,35 3.743,35	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429020 Mitgliedsbeiträge	51,13 51,13	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.794,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.794,48	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.794,48	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.794,48	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 53

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27210 Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429020 Mitgliedsbeiträge</i>	11.920,48	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
			11.920,48	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.920,48	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.920,48	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.920,48	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.920,48	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 54

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	171,00	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf	171,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	171,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.480,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34,00	100	100	100	100	100
		5429020 Mitgliedsbeiträge	34,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.514,97	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.343,97	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.343,97	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.343,97	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 55

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28120	Horster Woche

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,40	12.000	600	12.000	600	12.000
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>71,40</i>	<i>12.000</i>	<i>600</i>	<i>12.000</i>	<i>600</i>	<i>12.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71,40	12.000	600	12.000	600	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71,40	-12.000	-600	-12.000	-600	-12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71,40	-12.000	-600	-12.000	-600	-12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71,40	-12.000	-600	-12.000	-600	-12.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 56
 Datum: 03.03.2023
 Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28130 Vereinshaus "Op de Host"

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.660,26	7.600	7.000	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.660,26	7.600	7.000	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494,75	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.494,75	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.155,01	7.600	7.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.301,56	2.500	2.900	3.000	3.000	3.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.761,95	1.800	2.000	2.100	2.100	2.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	101,71	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	437,90	500	600	600	600	600
		5041010 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.763,32	17.500	28.700	28.700	28.700	28.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.840,09	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	10.840,83	15.300	25.000	25.000	25.000	25.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82,40	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.250,04	11.400	10.400	100	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.203,13	11.300	10.300	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,91	100	100	100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.158,06	26.200	26.200	1.200	1.200	1.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.158,06	26.200	26.100	1.100	1.100	1.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.472,98	57.600	68.200	33.000	32.900	32.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.317,97	-50.000	-61.200	-33.000	-32.900	-32.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.317,97	-50.000	-61.200	-33.000	-32.900	-32.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.317,97	-50.000	-61.200	-33.000	-32.900	-32.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.250,04	11.400	10.400	100	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.203,13	11.300	10.300	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,91	100	100	100	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.660,26	7.600	7.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 57

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28130	Vereinshaus "Op de Host"

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.660,26	7.600	7.000	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.589,78	3.800	3.400	100	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 58

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28140 Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
442								
446								
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= Erträge	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		5291020 Seniorenarbeit	0,00	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 59

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31511	Rentnerwohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81.944,37	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	81.944,37	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464,35	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.464,35	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	83.408,72	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.844,19	42.100	55.000	55.000	55.000	55.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.177,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	21.666,92	22.100	35.000	35.000	35.000	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.470,12	11.200	10.700	10.600	10.600	10.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.135,12	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	958,95	1.000	500	400	400	400
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.376,05	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.985,50	27.200	27.000	2.200	2.200	2.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.985,50	27.200	25.000	2.200	2.200	2.200
		5458000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	0,00	0	2.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.299,81	80.500	92.700	67.800	67.800	67.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	31.108,91	-500	-2.700	22.200	22.200	22.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	31.108,91	-500	-2.700	22.200	22.200	22.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	31.108,91	-500	-2.700	22.200	22.200	22.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.094,07	11.200	10.700	10.600	10.600	10.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.135,12	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	958,95	1.000	500	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.094,07	11.200	10.700	10.600	10.600	10.600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 60

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Produkt 31521 Alten- und Pflegeheim

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	519,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge 4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	40.885,79	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	41.404,79	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231010 Miete Fotokopiergeräte und Drucker	58,78	2.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	574,56 55,56 519,00	600 0 600	600 0 600	600 0 600	600 0 600	600 0 600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	633,34	2.600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	40.771,45	-2.100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	40.771,45	-2.100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	40.771,45	-2.100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 61

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31550	Einrichtung / Wohnheim für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312,50	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	312,50	300	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119.052,81	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	119.052,81	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960,06	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.960,06	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	122.325,37	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.131,45	30.600	42.600	42.600	42.600	42.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.838,10	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	24.293,35	25.600	36.600	36.600	36.600	36.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.282,41	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.282,41	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.413,86	43.100	54.900	54.900	54.900	54.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	82.911,51	75.200	63.400	63.400	63.400	63.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	82.911,51	75.200	63.400	63.400	63.400	63.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	82.911,51	75.200	63.400	63.400	63.400	63.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.282,41	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.282,41	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	312,50	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	312,50	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.969,91	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 62

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	950,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
			950,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	950,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-950,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-950,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-950,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 63

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36221	Kinder- und Jugenderholung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	300 300	300 300	300 300	300 300
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	3.059,00 <i>3.059,00</i>	4.200 <i>4.200</i>	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.059,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.059,00	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.059,00	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.059,00	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 64

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36251	Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
442								
446		4462033 Eintrittsgelder für Weihnachtsmärchen	0,00	500	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	50.800	50.800	50.800	50.800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700	50.800	50.800	50.800	50.800
		5291033 Weihnachtsmärchen	0,00	1.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20,83	0	300	300	300	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	20,83	0	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.956,41	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.956,41	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.694,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		5429020 Mitgliedsbeiträge	2.694,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5429040 Beteiligung Kinder und Jugendlicher	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.671,24	15.300	65.000	65.000	65.000	65.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.671,24	-14.800	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.671,24	-14.800	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.671,24	-14.800	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20,83	0	300	300	300	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	20,83	0	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	20,83	0	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 65

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.878.741,90	2.314.900	2.204.900	2.204.900	2.204.900	2.204.900
		4141020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (GV) - Kita-Reform	1.873.785,00	0	0	0	0	0
		4142020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa-Reform	0,00	2.310.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.956,90	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.996,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	7.996,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.996,86	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	208.996,86	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.095.734,76	2.322.900	2.212.900	2.212.900	2.212.900	2.212.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.370,03	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	47.370,03	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.153.452,02	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
		5318020 Zuschüsse an Tagespflegestellen	144.732,76	133.200	200.000	200.000	200.000	200.000
		5318060 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke KiTa-Träger - Wohnortgemeinde	1.041.961,78	1.206.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		5318061 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke KiTa-Träger - Standortgemeinde	1.966.757,48	2.310.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		5318062 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - KiTa-Träger	0,00	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.200.822,05	3.747.400	3.747.400	3.747.400	3.747.400	3.747.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.105.087,29	-1.424.500	-1.534.500	-1.534.500	-1.534.500	-1.534.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.105.087,29	-1.424.500	-1.534.500	-1.534.500	-1.534.500	-1.534.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.105.087,29	-1.424.500	-1.534.500	-1.534.500	-1.534.500	-1.534.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	47.370,03	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	47.370,03	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.956,90	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.956,90	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 66

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.413,13	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 67

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	625,73	600	600	600	600	200
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	625,73	600	600	600	600	200
	10	= Erträge	625,73	600	600	600	600	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,05	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	279,05	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.460,95	700	4.000	4.700	4.700	4.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.099,45	300	300	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	361,50	400	3.700	4.700	4.700	4.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.740,00	1.800	6.100	6.800	6.800	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.114,27	-1.200	-5.500	-6.200	-6.200	-6.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.114,27	-1.200	-5.500	-6.200	-6.200	-6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.114,27	-1.200	-5.500	-6.200	-6.200	-6.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.460,95	700	4.000	4.700	4.700	4.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.099,45	300	300	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	361,50	400	3.700	4.700	4.700	4.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.460,95	700	4.000	4.700	4.700	4.700



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 68

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36620	Jugendtreff

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	46.000,00 46.000,00	46.000 46.000	46.000 46.000	46.000 46.000	46.000 46.000	46.000 46.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.000,00	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.000,00	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.000,00	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 69

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36720	Einrichtungen der Familienförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.500,00 1.500,00	1.500 1.500	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500,00	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.500,00	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.500,00	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 70

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42110	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.522,46	13.100	12.600	12.800	12.000	11.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	12.522,46	13.100	12.600	12.800	12.000	11.300
53	15	+ Transferaufwendungen	295.786,59	485.700	373.000	368.000	368.000	368.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.150,00	5.000	32.500	27.500	27.500	27.500
		5318011 Zuweisung an den Schulverband Horst aus den Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	291.636,59	480.700	340.500	340.500	340.500	340.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	308.309,05	498.800	385.600	380.800	380.000	379.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-308.309,05	-498.800	-385.600	-380.800	-380.000	-379.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-308.309,05	-498.800	-385.600	-380.800	-380.000	-379.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-308.309,05	-498.800	-385.600	-380.800	-380.000	-379.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.522,46	13.100	12.600	12.800	12.000	11.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	12.522,46	13.100	12.600	12.800	12.000	11.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.522,46	13.100	12.600	12.800	12.000	11.300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 71

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42410 Sportplätze und Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.388,36	6.100	5.300	5.300	5.300	5.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.388,36	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.680,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	16.680,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.269,02	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	6.269,02	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	39.337,38	22.100	22.300	22.300	22.300	22.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.238,36	54.300	75.200	65.200	65.200	65.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.529,58	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	29.439,84	39.100	50.000	50.000	50.000	50.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	268,94	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	126.768,74	63.200	46.500	46.400	46.300	46.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	126.434,74	62.800	40.000	39.900	39.800	39.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	334,00	400	6.500	6.500	6.500	6.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.007,10	117.500	121.700	111.600	111.500	111.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-126.669,72	-95.400	-99.400	-89.300	-89.200	-89.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-126.669,72	-95.400	-99.400	-89.300	-89.200	-89.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126.669,72	-95.400	-99.400	-89.300	-89.200	-89.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	126.768,74	63.200	46.500	46.400	46.300	46.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	126.434,74	62.800	40.000	39.900	39.800	39.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	334,00	400	6.500	6.500	6.500	6.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.388,36	6.100	5.300	5.300	5.300	5.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.388,36	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 72

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Sportplätze und Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	110.380,38	57.100	41.200	41.100	41.000	41.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 73

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.723,94	13.000	80.000	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	17.726,33	0	5.000	0	0	0
		5431060 Geschäfts-, Gerichts-, Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	35.997,61	13.000	75.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.723,94	13.000	80.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.723,94	-13.000	-80.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.723,94	-13.000	-80.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.723,94	-13.000	-80.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 74

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52210	Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106,00	100	100	100	100	100
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	106,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	106,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	106,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	106,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	106,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 75

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52224 Mietwohnung Sportlerheim

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.341,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	7.341,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,86	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	217,86	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.558,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	478,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	159,60	200	200	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	159,60	200	200	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	637,90	1.200	1.700	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.920,96	6.300	5.800	6.000	6.000	6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.920,96	6.300	5.800	6.000	6.000	6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.920,96	6.300	5.800	6.000	6.000	6.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	159,60	200	200	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	159,60	200	200	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	159,60	200	200	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 76

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	52310	Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 77

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	149.094,58 <i>149.094,58</i>	149.000 <i>149.000</i>	131.500 <i>131.500</i>	131.500 <i>131.500</i>	131.600 <i>131.600</i>	131.500 <i>131.500</i>
	10	= Erträge	149.094,58	149.000	131.500	131.500	131.600	131.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	7,72 <i>7,72</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7,72	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	149.086,86	148.900	131.400	131.400	131.500	131.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	149.086,86	148.900	131.400	131.400	131.500	131.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	149.086,86	148.900	131.400	131.400	131.500	131.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 78

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53210 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	20.494,34	19.700	17.900	17.900	17.900	17.900
		4511000 Konzessionsabgaben	20.494,34	19.700	17.900	17.900	17.900	17.900
	10	= Erträge	20.694,34	19.900	18.100	18.100	18.100	18.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.694,34	19.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20.694,34	19.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	20.694,34	19.800	18.000	18.000	18.000	18.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 79

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 53710 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306,00	300	300	300	300	300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	306,00	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	306,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	306,00	300	300	300	300	300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	306,00	300	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	306,00	300	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 80

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267,85	200	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	29,28	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	238,57	200	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.091,99	728.700	736.800	695.600	695.600	695.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	695.429,14	692.600	695.600	695.600	695.600	695.600
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	7.662,85	36.100	41.200	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,53	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	636,53	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	86.270,00	74.500	74.500	36.300	39.800	14.800
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.891,50	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag	69.210,38	0	0	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	59.700	59.700	21.500	25.000	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	2.168,12	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	790.266,37	803.400	811.500	732.100	735.600	710.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.158,15	136.700	143.700	90.200	101.600	68.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.381,95	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		5221010 Kanalinspektion nach SüVO	0,00	75.000	75.000	21.500	32.900	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.776,20	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	167.799,58	158.400	157.900	157.900	151.100	139.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	158.046,46	157.700	156.200	156.200	149.400	137.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711100 Abschreibungen auf Buchverlust (Abgänge/Verluste)	9.682,10	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	71,02	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	614.784,64	566.000	553.500	530.200	530.200	530.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.454,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	106.059,71	32.300	44.600	44.600	44.600	44.600
		5452010 Verwaltungskostenbeitrag	37.539,75	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
		5453000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände	331.040,10	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 81

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag	519,60	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	15.400,00	149.100	108.300	100.000	100.000	100.000
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	117.771,48	0	15.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	808.742,37	861.100	855.100	778.300	782.900	738.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.476,00	-57.700	-43.600	-46.200	-47.300	-27.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.476,00	-57.700	-43.600	-46.200	-47.300	-27.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.646,35	47.600	48.000	49.500	50.600	51.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.646,35	47.600	48.000	49.500	50.600	51.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.122,35	-105.300	-91.600	-95.700	-97.900	-79.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	167.799,58	158.400	157.900	157.900	151.100	139.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	158.046,46	157.700	156.200	156.200	149.400	137.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711100 Abschreibungen auf Buchverlust (Abgänge/Verluste)	9.682,10	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	71,02	0	300	300	300	300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	267,85	200	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	29,28	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	238,57	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	167.531,73	158.200	157.700	157.700	150.900	139.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 82

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53820	dezentrale Ortsentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	2.000	2.000
		5452011 Verwaltungskostenbeitrag - dezentrale Ortsentwässerung	0,00	0	0	0	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 83

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53850	Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169,22	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	756,05	700	700	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.413,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.156,75	3.100	3.100	3.100	3.100	1.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.156,75	3.100	3.100	3.100	3.100	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	419.118,68	19.100	49.000	49.000	48.800	48.800
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.118,68	19.100	19.000	19.000	18.800	18.800
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	400.000,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	10	= Erträge	424.444,65	24.300	54.200	54.200	54.000	52.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.486,54	61.600	61.800	61.800	61.800	61.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.607,62	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.878,92	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	225.617,62	164.400	161.800	159.800	152.700	140.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	164.657,50	163.900	161.100	159.100	152.000	140.200
		5711100 Abschreibungen auf Buchverlust (Abgänge/Verluste)	60.410,25	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	549,87	500	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34,36	62.600	100	100	100	100
		5431060 Geschäfts-, Gerichts-, Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	0,00	62.500	0	0	0	0
		5441010 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	34,36	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	256.138,52	288.600	223.700	221.700	214.600	202.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	168.306,13	-264.300	-169.500	-167.500	-160.600	-150.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	168.306,13	-264.300	-169.500	-167.500	-160.600	-150.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	168.306,13	-264.300	-169.500	-167.500	-160.600	-150.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	225.617,62	164.400	161.800	159.800	152.700	140.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	164.657,50	163.900	161.100	159.100	152.000	140.200
		5711100 Abschreibungen auf Buchverlust (Abgänge/Verluste)	60.410,25	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	549,87	500	700	700	700	700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.325,97	5.200	5.200	5.200	5.200	3.600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 84

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53850	Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	756,05	700	700	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.413,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.156,75	3.100	3.100	3.100	3.100	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	220.291,65	159.200	156.600	154.600	147.500	137.300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 85

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.527,71	33.600	32.300	26.100	23.100	22.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	6.808,50	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.742,93	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.976,28	25.500	24.000	17.800	14.800	14.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.008,09	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	44.008,09	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	25,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	76.000	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	76.000	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	76.387,45	76.300	76.300	76.300	75.300	67.800
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	76.387,45	76.300	76.300	76.300	75.300	67.800
	10	= Erträge	155.948,25	153.700	228.400	146.200	142.200	134.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.367,12	98.400	208.700	98.700	98.700	98.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.492,01	80.000	190.000	80.000	80.000	80.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.697,73	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.177,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	188.342,83	171.100	185.100	179.200	172.400	168.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	188.156,00	170.800	184.800	178.900	172.100	168.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	186,83	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	56.737,48	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	56.737,48	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	287.447,43	326.300	450.600	334.700	327.900	324.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.499,18	-172.600	-222.200	-188.500	-185.700	-189.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-131.499,18	-172.600	-222.200	-188.500	-185.700	-189.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-131.499,18	-172.600	-222.200	-188.500	-185.700	-189.600
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 86

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	188.342,83	171.100	185.100	179.200	172.400	168.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	188.156,00	170.800	184.800	178.900	172.100	168.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	186,83	200	200	200	200	200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	72.727,30	70.700	69.400	63.200	60.200	60.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.742,93	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.976,28	25.500	24.000	17.800	14.800	14.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	44.008,09	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	115.615,53	100.400	115.700	116.000	112.200	108.600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 87
 Datum: 03.03.2023
 Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produkt 54120 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.558,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.418,97	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	13.418,97	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.557,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.557,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	= Erträge	18.535,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.742,02	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	892,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.849,05	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.432,31	11.000	10.700	11.100	11.100	11.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	10.432,31	11.000	10.700	11.100	11.100	11.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.174,33	43.500	50.700	51.100	51.100	51.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.638,43	-38.500	-45.700	-46.100	-46.100	-46.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.638,43	-38.500	-45.700	-46.100	-46.100	-46.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.638,43	-38.500	-45.700	-46.100	-46.100	-46.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.432,31	11.000	10.700	11.100	11.100	11.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	10.432,31	11.000	10.700	11.100	11.100	11.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.558,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.558,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.873,32	9.500	9.200	9.600	9.600	9.600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 88

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54310	Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	307,56	0	400	400	400	400
		<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	307,56	0	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307,56	0	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-307,56	0	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-307,56	0	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-307,56	0	-400	-400	-400	-400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	307,56	0	400	400	400	400
		<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	307,56	0	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	307,56	0	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 89

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54610	Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.169,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.169,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	10	= Erträge	4.169,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,60	600	600	600	600	600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2,60	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.676,99	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	11.676,99	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.679,59	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.509,66	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.509,66	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.509,66	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.676,99	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	11.676,99	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.169,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.169,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.507,06	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 90

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54710 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.400	8.800	8.800	8.800
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	0	4.400	8.800	8.800	8.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	23.000	0	0	0
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	23.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	27.400	8.800	8.800	8.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-27.400	-8.800	-8.800	-8.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-27.400	-8.800	-8.800	-8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-27.400	-8.800	-8.800	-8.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	4.400	8.800	8.800	8.800
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	0	4.400	8.800	8.800	8.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	4.400	8.800	8.800	8.800



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 91

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55110	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	195,95	100	100	100	100	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	195,95	100	100	100	100	0
	10	= Erträge	195,95	100	100	100	100	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.971,40	30.400	30.500	1.000	1.000	1.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.786,55	30.000	30.000	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	184,85	400	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	92,55	0	200	200	100	100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	9,72	0	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,83	0	100	100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.426,80	0	0	0	0	0
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag	4.426,80	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.490,75	30.400	30.700	1.200	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.294,80	-30.300	-30.600	-1.100	-1.000	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.294,80	-30.300	-30.600	-1.100	-1.000	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.294,80	-30.300	-30.600	-1.100	-1.000	-1.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	92,55	0	200	200	100	100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	9,72	0	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,83	0	100	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	92,55	0	200	200	100	100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 92

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55210	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.309,08	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>6.309,08</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.309,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.309,08	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.309,08	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.309,08	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.309,08	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>6.309,08</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.309,08	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 93

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310	Friedhof- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.719,66	3.800	3.800	3.800	3.500	800
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	3.719,66	3.800	3.800	3.800	3.500	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.719,66	3.800	3.800	3.800	3.500	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.719,66	-3.800	-3.800	-3.800	-3.500	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.719,66	-3.800	-3.800	-3.800	-3.500	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.719,66	-3.800	-3.800	-3.800	-3.500	-800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.719,66	3.800	3.800	3.800	3.500	800
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	3.719,66	3.800	3.800	3.800	3.500	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.719,66	3.800	3.800	3.800	3.500	800



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 94

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55410	Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.536,29	18.500	18.500	18.500	18.500	15.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.536,29	18.500	18.500	18.500	18.500	15.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.797,01	18.700	18.700	18.700	12.500	100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	18.797,01	18.700	18.700	18.700	12.500	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	884,22	100	200	200	200	200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	884,22	100	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	7.818,78	7.800	7.800	7.800	7.700	3.900
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.818,78	7.800	7.800	7.800	7.700	3.900
	10	= Erträge	46.036,30	45.100	45.200	45.200	38.900	19.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,35	800	800	800	800	800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	363,35	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.887,20	2.900	2.900	2.900	2.100	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.887,20	2.900	2.900	2.900	2.100	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		5429020 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.300,55	3.800	3.800	3.800	3.000	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	42.735,75	41.300	41.400	41.400	35.900	18.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	42.735,75	41.300	41.400	41.400	35.900	18.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	42.735,75	41.300	41.400	41.400	35.900	18.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.887,20	2.900	2.900	2.900	2.100	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.887,20	2.900	2.900	2.900	2.100	500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	37.333,30	37.200	37.200	37.200	31.000	15.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.536,29	18.500	18.500	18.500	18.500	15.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	18.797,01	18.700	18.700	18.700	12.500	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	-34.446,10	-34.300	-34.300	-34.300	-28.900	-15.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 95

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,31	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	25,31	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25,31	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25,31	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25,31	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25,31	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 96

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55511 Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.211,56	15.200	15.100	15.100	15.000	14.700
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.705,73	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.505,83	11.500	11.400	11.400	11.300	11.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.884,93	3.800	3.800	3.800	3.800	400
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.884,93	3.800	3.800	3.800	3.800	400
	10	= Erträge	19.096,49	19.000	18.900	18.900	18.800	15.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.310,41	63.500	261.600	1.600	1.600	1.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.915,50	60.000	260.000	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.394,91	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.857,52	27.000	30.400	30.400	30.300	26.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	32.697,76	26.800	30.200	30.200	30.100	26.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	159,76	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	32.071,19	30.900	32.200	32.200	32.200	32.200
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	32.071,19	30.900	32.200	32.200	32.200	32.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.239,12	121.400	324.200	64.200	64.100	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.142,63	-102.400	-305.300	-45.300	-45.300	-44.900
46	20	+ Finanzerträge	1.620,45	0	0	0	0	0
		4693000 Erträge aus Buchgewinn	1.620,45	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.620,45	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.522,18	-102.400	-305.300	-45.300	-45.300	-44.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.522,18	-102.400	-305.300	-45.300	-45.300	-44.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	32.857,52	27.000	30.400	30.400	30.300	26.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	32.697,76	26.800	30.200	30.200	30.100	26.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	159,76	200	200	200	200	200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.505,83	11.500	11.400	11.400	11.300	11.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.505,83	11.500	11.400	11.400	11.300	11.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.351,69	15.500	19.000	19.000	19.000	15.200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 97

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55511	Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 98

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.871,50 2.871,50	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.871,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.871,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.871,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.871,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 99

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.932,50	44.300	43.000	44.200	45.000	45.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5452010 Verwaltungskostenbeitrag	37.932,50	40.300	38.000	39.200	40.000	40.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.932,50	44.300	43.000	44.200	45.000	45.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.932,50	-44.300	-43.000	-44.200	-45.000	-45.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.932,50	-44.300	-43.000	-44.200	-45.000	-45.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.932,50	-44.300	-43.000	-44.200	-45.000	-45.800



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 100

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57120 An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.449,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	3.449,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	3.449,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180,13	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.180,13	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.180,13	3.200	3.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	268,96	-2.200	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	268,96	-2.200	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	268,96	-2.200	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 101

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57360 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.366,52	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf	1.872,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494,02	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,49	0	3.900	3.900	3.900	3.900
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133,49	0	3.900	3.900	3.900	3.900
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	2.500,01	1.100	4.900	4.900	4.900	4.900
50	11	Personalaufwendungen	249.948,20	307.200	318.900	328.600	335.200	341.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.949,03	238.300	247.300	254.800	259.900	265.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.989,27	17.000	17.500	18.100	18.500	18.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	41.164,50	50.900	53.100	54.700	55.800	56.900
		5041010 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	1.845,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.926,10	85.500	84.300	59.200	59.200	59.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.157,39	8.000	11.200	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	16.451,64	47.200	25.800	12.900	12.900	12.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	24.193,78	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.103,98	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	761,87	500	2.500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.257,44	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271010 Betriebsaufwendungen für EDV	0,00	400	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.057,53	52.600	54.200	58.100	56.900	55.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.587,40	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.315,32	23.800	24.300	28.500	27.500	26.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.154,81	1.200	2.300	2.000	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.457,05	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.310,57	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.146,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	350.388,88	449.300	460.500	449.000	454.400	460.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-347.888,87	-448.200	-455.600	-444.100	-449.500	-455.100
46	20	+ Finanzerträge	3.499,00	0	0	0	0	0
		4693000 Erträge aus Buchgewinn	3.499,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3.499,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-344.389,87	-448.200	-455.600	-444.100	-449.500	-455.100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 102

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57360 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.646,35	47.600	48.000	49.500	50.500	51.500
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>47.646,35</i>	<i>47.600</i>	<i>48.000</i>	<i>49.500</i>	<i>50.500</i>	<i>51.500</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-296.743,52	-400.600	-407.600	-394.600	-399.000	-403.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	44.057,53	52.600	54.200	58.100	56.900	55.800
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>27.587,40</i>	<i>27.600</i>	<i>27.600</i>	<i>27.600</i>	<i>27.600</i>	<i>27.600</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>15.315,32</i>	<i>23.800</i>	<i>24.300</i>	<i>28.500</i>	<i>27.500</i>	<i>26.400</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.154,81</i>	<i>1.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.000</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	44.057,53	52.600	54.200	58.100	56.900	55.800



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 103

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57370 Radservicestationen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	200	200	200	200
	10	= Erträge	0,00	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-800	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-800	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-800	-800	-800	-800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	800	800	800	800



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 104

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57510 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429020 Mitgliedsbeiträge</i>	0,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 105

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.810.263,99	7.164.800	7.641.400	7.765.600	7.920.300	8.118.400
		4011000 Grundsteuer A	68.044,82	68.000	67.500	67.500	67.500	67.500
		4012000 Grundsteuer B	872.053,03	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
		4013000 Gewerbesteuer	2.141.604,92	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.040.814,00	3.045.300	3.497.300	3.608.100	3.752.400	3.940.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	369.930,00	307.600	331.000	337.600	341.000	344.400
		4031000 Vergnügungssteuer	1.328,22	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		4032000 Hundesteuer	27.409,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung	289.080,00	339.600	341.200	348.000	355.000	362.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460.003,03	1.810.300	1.875.500	1.927.600	1.954.700	1.982.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen	884.508,00	1.255.900	1.303.100	1.355.200	1.382.300	1.409.900
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	148.860,60	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
		4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	412.128,00	480.700	498.700	498.700	498.700	498.700
		4141030 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land nach § 21 FAG	14.506,43	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	19.303,07	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	1.924,00	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	13.606,50	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.610,55	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.124,02	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	38,00	0	0	0	0	0
		10 = Erträge	8.289.570,09	8.985.100	9.529.900	9.706.200	9.888.000	10.113.700
53	15	+ Transferaufwendungen	3.516.611,30	3.776.500	4.754.300	4.754.300	4.754.300	4.754.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage	222.781,00	254.900	292.000	292.000	292.000	292.000
		5372010 Kreisumlage	1.978.584,30	2.161.000	2.859.300	2.859.300	2.859.300	2.859.300
		5372020 Amtsumlage	1.315.246,00	1.360.600	1.603.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.458,87	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	35.664,87	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	660,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	12.134,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.565.070,17	3.776.500	4.754.300	4.754.300	4.754.300	4.754.300
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.724.499,92	5.208.600	4.775.600	4.951.900	5.133.700	5.359.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	820,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	820,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-820,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.723.679,42	5.205.600	4.772.600	4.948.900	5.130.700	5.356.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 106

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.723.679,42	5.205.600	4.772.600	4.948.900	5.130.700	5.356.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 107

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:43:56

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518,20	100	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	518,20	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	518,20	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	518,20	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	77,86	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	41,24	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger int. Bereich	36,62	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.997,90	40.100	36.900	33.700	30.300	26.900
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.997,90	40.100	36.900	33.700	30.300	26.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-38.920,04	-40.100	-36.900	-33.700	-30.300	-26.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.401,84	-40.000	-36.800	-33.600	-30.200	-26.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.401,84	-40.000	-36.800	-33.600	-30.200	-26.800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.771.104,63	7.164.800	7.641.400	7.765.600	7.920.300	8.118.400
		6011000 Grundsteuer A	66.860,99	68.000	67.500	67.500	67.500	67.500
		6012000 Grundsteuer B	873.223,43	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
		6013000 Gewerbesteuer	2.100.530,99	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.043.340,00	3.045.300	3.497.300	3.608.100	3.752.400	3.940.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	369.930,00	307.600	331.000	337.600	341.000	344.400
		6031000 Vergnügungssteuer	1.328,22	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		6032000 Hundesteuer	26.811,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung	289.080,00	339.600	341.200	348.000	355.000	362.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.344.302,26	4.130.700	4.085.900	4.138.000	4.165.100	4.192.700
		6111000 Schlüsselzuweisungen	884.508,00	1.255.900	1.303.100	1.355.200	1.382.300	1.409.900
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	148.860,60	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
		6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	412.128,00	480.700	498.700	498.700	498.700	498.700
		6141020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (GV) Kita Reform	1.873.785,00	0	0	0	0	0
		6141030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land nach § 21 FAG	14.506,43	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.514,23	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		6142020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - KiTa-Reform	0,00	2.310.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.034,31	692.600	695.600	695.600	695.600	695.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	703.034,31	692.600	695.600	695.600	695.600	695.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.860,53	236.900	245.900	245.900	245.900	245.900
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	235.323,01	231.200	242.300	242.300	242.300	242.300
		6421000 Erträge aus dem Verkauf	2.043,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494,02	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		6462033 Eintrittsgelder für Weihnachtsmärchen	0,00	500	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.914,80	3.400	83.300	7.300	7.300	7.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.404,52	900	900	900	900	900
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	76.000	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	519,00	500	500	500	500	500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	36.599,93	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	199.391,35	2.000	5.900	5.900	5.900	5.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	169.588,92	168.700	149.400	149.400	149.500	149.400
		6511000 Konzessionsabgaben	169.588,92	168.700	149.400	149.400	149.500	149.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.350,36	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	41,24	0	0	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	36,62	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.272,50	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.469.155,81	12.407.100	12.914.500	13.014.800	13.196.700	13.422.300
70	10	+ Personalauszahlungen	261.905,69	319.700	332.200	342.200	348.900	355.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	198.235,42	243.700	253.200	260.900	266.100	271.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.294,47	17.500	18.000	18.600	19.000	19.400
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.118,81	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	42.478,52	52.400	54.800	56.400	57.500	58.600
		7041010 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	4.778,47	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.985,01	770.000	1.207.600	724.700	724.700	703.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.658,43	40.500	48.400	36.000	36.000	36.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.251,21	300.600	627.500	218.000	218.000	218.000
		7221010 Kanalinspektion nach SüVO	0,00	75.000	75.000	21.500	32.900	0
		7231010 Miete Fotokopiergeräte und Drucker	58,78	2.000	0	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	137.947,10	204.400	242.400	229.500	229.500	229.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	30.582,31	47.700	62.700	62.700	62.700	62.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.187,26	6.600	9.800	9.800	9.800	9.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.518,56	3.600	8.800	3.800	3.800	3.800
		7262030 Aus- und Fortbildung Jugendfeuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.162,13	56.300	63.500	63.500	63.500	63.500
		7271010 Betriebsauszahlungen für EDV	0,00	400	0	0	0	0
		7271020 Betriebsauszahlungen für Jugendfeuerwehr	1.092,61	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	711,62	18.200	57.400	68.800	57.400	68.800
		7291010 Ehrungen, Repräsentationen	1.815,00	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
		7291020 Seniorenarbeit	0,00	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		7291033 Weihnachtsmärchen	0,00	1.000	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.168,95	43.100	39.900	36.700	33.300	29.900
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	43.295,45	40.100	36.900	33.700	30.300	26.900
		7592000 Verzinsungen von Steuererstattungen	873,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	8.872.535,93	9.564.500	10.809.600	10.804.600	10.804.600	10.804.600
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	26.014,00	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		7312010 Schulkostenbeiträge	490.122,60	519.000	525.000	525.000	525.000	525.000
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	88.808,67	87.700	89.000	89.000	89.000	89.000
		7313010 Schulverbandsumlage	1.207.918,72	886.800	1.256.900	1.256.900	1.256.900	1.256.900
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	101.949,66	77.000	105.400	100.400	100.400	100.400
		7318011 Zuweisung an den Schulverband Horst aus den Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	291.636,59	480.700	340.500	340.500	340.500	340.500
		7318020 Zuschüsse an Tagespflegestellen	143.623,44	133.200	200.000	200.000	200.000	200.000
		7318040 Zuschüsse an die Kameradschaftskasse	500,00	500	500	500	500	500
		7318041 Zuschüsse an die Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr	0,00	300	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7318060 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an KiTa-Träger - KiTa-Reform	3.016.183,95	3.566.800	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	211.948,00	254.900	292.000	292.000	292.000	292.000
		7372010 Kreisumlage	1.978.584,30	2.161.000	2.859.300	2.859.300	2.859.300	2.859.300
		7372020 Amtsumlage	1.315.246,00	1.360.600	1.603.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	683.060,18	719.100	753.500	600.900	603.700	604.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.220,84	59.200	55.000	55.000	55.000	55.000
		7421010 Lohnkostenerstattung	984,63	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.785,88	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		7429010 Verfügungsmittel	1.032,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7429020 Mitgliedsbeiträge	22.937,89	28.800	26.800	26.800	26.800	26.800
		7429030 Schülerbeförderungskosten	5.024,44	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		7429040 Beteiligung Kinder und Jugendlicher	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	37.957,02	73.300	99.100	22.300	22.300	22.300
		7431060 Geschäfts-, Gerichts-, Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	35.997,61	75.500	75.000	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.236,87	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
		7441010 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	34,36	100	100	100	100	100
		7452000 Erstattung für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	104.969,71	32.300	44.600	44.600	44.600	44.600
		7452010 Verwaltungskostenbeitrag	75.472,25	77.900	75.600	76.800	77.600	78.400
		7452011 Verwaltungskostenbeitrag - dezentrale Ortsentwässerung	0,00	0	0	0	2.000	2.000
		7453000 Erstattung für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	330.406,10	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		7458000 Erstattung für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0	2.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.219.655,76	11.416.400	13.142.800	12.509.100	12.515.200	12.497.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.249.500,05	990.700	-228.300	505.700	681.500	924.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.493,12	0	435.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	5.493,12	0	375.000	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	60.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	3.000.000	1.500.000	0
		6821010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens	0,00	0	300.000	3.000.000	1.500.000	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.500,00	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.500,00	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 Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	178,12	0	100	100	100	100



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	178,12	0	100	100	100	100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.171,24	5.000	735.100	3.000.100	1.500.100	100
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV) 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	12.436,50 9.936,50 2.500,00	205.000 205.000 0	105.900 78.000 27.900	45.000 45.000 0	33.000 33.000 0	127.000 127.000 0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen 7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken 7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00 0,00 0,00 0,00	9.200 1.200 0 8.000	300.300 0 300.000 300	300 0 0 300	300 0 0 300	300 0 0 300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums 7832189 EDV - Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 EURO ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 EUR	193.667,87 104.241,11 2.114,66 69.131,80 2.561,18 13.320,45 0,00 2.298,67	241.300 200.000 300 28.000 0 13.000 0 0	287.000 0 0 238.000 26.000 22.300 700 0	79.000 0 0 77.000 0 2.000 0 0	89.000 0 0 87.000 0 2.000 0 0	24.000 0 0 22.000 0 2.000 0 0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 7844000 Sonstige Anteilsrechte	0,00 0,00	0 0	237.200 237.200	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	639.004,96 0,00 938,42	380.000 0 0	3.252.000 500.000 0	30.000 0 0	30.000 0 0	30.000 0 0



Finanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 112

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:53:20

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	621.306,75	350.000	2.697.000	0	0	0
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.010,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.749,30	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	845.109,33	835.500	4.182.400	154.300	152.300	181.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34)	-835.938,09	-830.500	-3.447.300	2.845.800	1.347.800	-181.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.836.000,00	0	0	0	0	0
		6721303 Einzahlungen aus Mietsicherheiten	1.000,00	0	0	0	0	0
		6721306 Einzahlungen aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	5.835.000,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.835.000,00	0	0	0	0	0
		7721306 Auszahlungen aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	5.835.000,00	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)	414.561,96	160.200	-3.675.600	3.351.500	2.029.300	743.200
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 Investitionsfördermaßnahmen	255.650,96	258.900	262.000	265.200	254.700	166.200
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	255.650,96	258.900	262.000	265.200	254.700	166.200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-255.650,96	-258.900	-262.000	-265.200	-254.700	-166.200
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	158.911,00	-98.700	-3.937.600	3.086.300	1.774.600	577.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	158.911,00	-98.700	-3.937.600	3.086.300	1.774.600	577.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.348.726,47	4.507.637	7.199.877	3.262.277	6.348.577	8.123.177
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 44b bis 47)	4.507.637,47	4.408.937	3.262.277	6.348.577	8.123.177	8.700.177

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 113

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 11:59:21

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	8.636,99	148.633,46	-139.996,47	5.493,12	136.482,36	-130.989,24	2.800	192.300	-189.500	0	220.000	-220.000	2.800	210.600	-207.800	0	27.700	-27.700
11	Innere Verwaltung	0,00	54.277,72	-54.277,72	0,00	0,00	0,00	0	69.000	-69.000	0	0	0	0	65.900	-65.900	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	8.636,99	94.355,74	-85.718,75	5.493,12	136.482,36	-130.989,24	2.800	123.300	-120.500	0	220.000	-220.000	2.800	144.700	-141.900	0	27.700	-27.700
2	Schule und Kultur	1.665,75	1.765.188,97	-1.763.523,22	0,00	0,00	0,00	4.100	1.538.400	-1.534.300	0	0	0	2.600	1.915.500	-1.912.900	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.729.079,76	-1.729.079,76	0,00	0,00	0,00	0	1.445.000	-1.445.000	0	0	0	0	1.823.900	-1.823.900	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.665,75	36.109,21	-34.443,46	0,00	0,00	0,00	4.100	93.400	-89.300	0	0	0	2.600	91.600	-89.000	0	0	0
3	Soziales und Jugend	2.280.283,77	3.318.094,67	-1.037.810,90	0,00	3.438,42	-3.438,42	2.517.000	3.871.900	-1.354.900	0	0	0	2.416.500	3.945.900	-1.529.400	60.000	315.200	-255.200
31-35	Soziale Hilfen	204.895,51	68.298,82	136.596,69	0,00	938,42	-938,42	198.500	103.800	94.700	0	0	0	208.500	126.500	82.000	60.000	297.200	-237.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.075.388,26	3.249.795,85	-1.174.407,59	0,00	2.500,00	-2.500,00	2.318.500	3.768.100	-1.449.600	0	0	0	2.208.000	3.819.400	-1.611.400	0	18.000	-18.000
4	Gesundheit und Sport	23.800,73	334.766,74	-310.966,01	0,00	0,00	0,00	16.000	540.000	-524.000	0	0	0	17.000	448.200	-431.200	0	27.900	-27.900
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	23.800,73	334.766,74	-310.966,01	0,00	0,00	0,00	16.000	540.000	-524.000	0	0	0	17.000	448.200	-431.200	0	27.900	-27.900
5	Gestaltung der Umwelt	917.792,35	1.103.024,67	-185.232,32	3.678,12	705.188,55	-701.510,43	882.000	1.454.200	-572.200	5.000	615.500	-610.500	945.600	1.828.400	-882.800	675.100	3.811.600	-3.136.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	53.723,94	-53.723,94	0,00	84.004,14	-84.004,14	0	13.000	-13.000	0	350.000	-350.000	0	80.000	-80.000	675.000	3.387.000	-2.712.000
52	Bauen und Wohnen	7.744,57	478,30	7.266,27	178,12	0,00	178,12	7.600	1.200	6.400	0	0	0	7.600	1.600	6.000	100	0	100
53	Ver- und Entsorgung	875.789,78	535.996,28	339.793,50	0,00	243.335,32	-243.335,32	861.800	678.000	183.800	5.000	30.300	-25.300	845.500	636.000	209.500	0	65.000	-65.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	20.252,47	116.705,25	-96.452,78	0,00	264.138,53	-264.138,53	6.700	188.300	-181.600	0	205.000	-205.000	82.700	329.100	-246.400	0	223.300	-223.300
55	Natur- und Landschaftspflege	4.509,95	48.455,65	-43.945,70	0,00	56.525,05	-56.525,05	3.800	125.900	-122.100	0	9.200	-9.200	3.900	325.400	-321.500	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	2.871,50	-2.871,50	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	9.495,58	344.793,75	-335.298,17	3.500,00	57.185,51	-53.685,51	2.100	444.800	-442.700	0	21.000	-21.000	5.900	453.300	-447.400	0	136.300	-136.300
6	Zentrale Finanzwirtschaft	8.236.976,22	3.549.947,25	4.687.028,97	0,00	0,00	0,00	8.985.200	3.819.600	5.165.600	0	0	0	9.530.000	4.794.200	4.735.800	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.236.976,22	3.549.947,25	4.687.028,97	0,00	0,00	0,00	8.985.200	3.819.600	5.165.600	0	0	0	9.530.000	4.794.200	4.735.800	0	0	0
	Gesamtsumme	11.469.155,81	10.219.655,76	1.249.500,05	9.171,24	845.109,33	-835.938,09	12.407.100	11.416.400	990.700	5.000	835.500	-830.500	12.914.500	13.142.800	-228.300	735.100	4.182.400	-3.447.300

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 114

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11110	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	2.118,81	2.100	2.100	-----	2.200	2.200	2.200
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.118,81	2.100	2.100	-----	2.200	2.200	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.902,73	4.700	5.900	-----	4.900	4.900	4.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	300	-----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	87,73	100	100	-----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7291010 Ehrungen, Repräsentationen	1.815,00	2.500	3.500	-----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.788,48	49.900	45.600	-----	45.600	45.600	45.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.755,90	48.300	44.100	-----	44.100	44.100	44.100
		7421010 Lohnkostenerstattung	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7429010 Verfügungsmittel	1.032,58	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.810,02	56.700	53.600	-----	52.700	52.700	52.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.810,02	-56.700	-53.600	-----	-52.700	-52.700	-52.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.810,02	-56.700	-53.600	0	-52.700	-52.700	-52.700



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 115

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11130	Innere Verwaltungsangelegenheiten, einschl. Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	379,26	500	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	379,26	500	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.088,44	11.800	12.300	-----	12.300	12.300	12.300
		7429020 Mitgliedsbeiträge	5.369,50	5.800	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.296,10	2.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.422,84	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.467,70	12.300	12.300	-----	12.300	12.300	12.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.467,70	-12.300	-12.300	-----	-12.300	-12.300	-12.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.467,70	-12.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 116

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.636,99	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	886,32	800	800	----	800	800	800
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.940,98	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.809,69	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.636,99	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
70	10	Personalauszahlungen	7.537,12	7.900	8.300	----	8.400	8.500	8.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.524,44	3.600	3.900	----	4.000	4.100	4.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	203,49	300	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	876,12	1.000	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7041010 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	2.933,07	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.005,09	76.700	99.500	----	94.300	94.300	94.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.430,25	5.000	7.200	----	5.000	5.000	5.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.370,66	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	16.223,58	20.300	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	9.482,95	22.700	22.700	----	22.700	22.700	22.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.083,28	5.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.756,69	3.000	6.000	----	3.000	3.000	3.000
		7262030 Aus- und Fortbildung Jugendfeuerwehr	0,00	100	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.565,07	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7271020 Betriebsauszahlungen für Jugendfeuerwehr	1.092,61	1.600	1.500	----	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	2.428,40	5.800	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.928,40	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7318040 Zuschüsse an die Kameradschaftskasse	500,00	500	500	----	500	500	500
		7318041 Zuschüsse an die Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr	0,00	300	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.385,13	32.900	31.400	----	31.400	31.400	31.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.464,94	10.900	10.900	----	10.900	10.900	10.900
		7421010 Lohnkostenerstattung	984,63	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.785,88	0	0	----	0	0	0
		7429020 Mitgliedsbeiträge	2.818,78	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 117

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.182,35	3.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.148,55	13.500	13.500	----	13.500	13.500	13.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.355,74	123.300	144.700	----	139.600	139.700	139.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.718,75	-120.500	-141.900	----	-136.800	-136.900	-137.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.493,12	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	5.493,12	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.493,12	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.482,36	220.000	27.700	0	7.000	7.000	7.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	104.241,11	200.000	0	0	0	0	0
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.114,66	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	12.556,82	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.561,18	0	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	12.709,92	13.000	20.000	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	700	0	0	0	0
		7832189 EDV - Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 EURO ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 EUR	2.298,67	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	136.482,36	220.000	27.700	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-130.989,24	-220.000	-27.700	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-216.707,99	-340.500	-169.600	0	-143.800	-143.900	-144.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 118

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	724.309,04	567.300	772.800	----	772.800	772.800	772.800
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	9.081,00	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7312010 Schulkostenbeiträge	95.958,48	102.000	105.000	----	105.000	105.000	105.000
		7313010 Schulverbandsumlage	619.269,56	452.300	654.800	----	654.800	654.800	654.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	724.309,04	567.300	772.800	----	772.800	772.800	772.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-724.309,04	-567.300	-772.800	----	-772.800	-772.800	-772.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-724.309,04	-567.300	-772.800	0	-772.800	-772.800	-772.800



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 119

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21710	Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	309.859,25	320.000	324.000	-----	324.000	324.000	324.000
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	8.748,00	12.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7312010 Schulkostenbeiträge	301.111,25	308.000	315.000	-----	315.000	315.000	315.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	309.859,25	320.000	324.000	-----	324.000	324.000	324.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-309.859,25	-320.000	-324.000	-----	-324.000	-324.000	-324.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-309.859,25	-320.000	-324.000	0	-324.000	-324.000	-324.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 120

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21821	Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	668.411,56	523.500	690.100	----	690.100	690.100	690.100
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	7.120,00	9.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7312010 Schulkostenbeiträge	72.642,40	80.000	76.000	----	76.000	76.000	76.000
		7313010 Schulverbandsumlage	588.649,16	434.500	602.100	----	602.100	602.100	602.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	668.411,56	523.500	690.100	----	690.100	690.100	690.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-668.411,56	-523.500	-690.100	----	-690.100	-690.100	-690.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-668.411,56	-523.500	-690.100	0	-690.100	-690.100	-690.100



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 121

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22110	Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	21.475,47	31.000	33.000	-----	33.000	33.000	33.000
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	1.065,00	2.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7312010 Schulkostenbeiträge	20.410,47	29.000	29.000	-----	29.000	29.000	29.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.475,47	31.000	33.000	-----	33.000	33.000	33.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.475,47	-31.000	-33.000	-----	-33.000	-33.000	-33.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.475,47	-31.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 122

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24110	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.024,44	3.200	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>7429030 Schülerbeförderungskosten</i>	5.024,44	3.200	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.024,44	3.200	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.024,44	-3.200	-4.000	-----	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.024,44	-3.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 123

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26210	Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	291,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	291,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	291,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-291,00	-1.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-291,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 124

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27110	Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.743,35	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	3.743,35	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51,13	100	100	----	100	100	100
		<i>7429020 Mitgliedsbeiträge</i>	51,13	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.794,48	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.794,48	-4.100	-4.100	----	-4.100	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.794,48	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 125

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27210	Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.920,48	15.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		<i>7429020 Mitgliedsbeiträge</i>	11.920,48	15.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.920,48	15.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.920,48	-15.000	-13.000	-----	-13.000	-13.000	-13.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.920,48	-15.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 126

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	171,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf	171,00	100	100	-----	100	100	100
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	640,22	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	640,22	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34,00	100	100	-----	100	100	100
		7429020 Mitgliedsbeiträge	34,00	100	100	-----	100	100	100
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.674,22	5.600	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.503,22	-5.500	-5.500	-----	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.503,22	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 127

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28120	Horster Woche

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71,40	12.000	600	-----	12.000	600	12.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	71,40	12.000	600	-----	12.000	600	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71,40	12.000	600	-----	12.000	600	12.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71,40	-12.000	-600	-----	-12.000	-600	-12.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-71,40	-12.000	-600	0	-12.000	-600	-12.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 128

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28130	Vereinshaus "Op de Host"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494,75	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.494,75	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494,75	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.301,56	2.500	2.900	----	3.000	3.000	3.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.761,95	1.800	2.000	----	2.100	2.100	2.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	101,71	200	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	437,90	500	600	----	600	600	600
		7041010 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	0	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.898,01	17.500	28.700	----	28.700	28.700	28.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	810,70	2.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	14.004,91	15.300	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	82,40	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.158,06	26.200	26.200	----	1.200	1.200	1.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.158,06	26.200	26.100	----	1.100	1.100	1.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.357,63	46.200	57.800	----	32.900	32.900	32.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.862,88	-46.200	-57.800	----	-32.900	-32.900	-32.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.862,88	-46.200	-57.800	0	-32.900	-32.900	-32.900



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 129

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28140	Seniorenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	9.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		<i>7291020 Seniorenarbeit</i>	<i>0,00</i>	<i>9.500</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	9.500	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.500	-7.000	-----	-7.000	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 130

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31511	Rentnerwohnungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79.992,69	80.000	90.000	-----	90.000	90.000	90.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	79.992,69	80.000	90.000	-----	90.000	90.000	90.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.971,15	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.971,15	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.963,84	80.000	90.000	-----	90.000	90.000	90.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.445,78	42.100	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.615,35	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	21.830,43	22.100	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.161,45	27.200	27.000	-----	2.200	2.200	2.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.161,45	27.200	25.000	-----	2.200	2.200	2.200
		7458000 Erstattung für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0	2.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.607,23	69.300	82.000	-----	57.200	57.200	57.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	42.356,61	10.700	8.000	-----	32.800	32.800	32.800
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	42.356,61	10.700	8.000	0	32.800	32.800	32.800



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 131

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31521	Alten- und Pflegeheim

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	519,00 519,00	500 500	500 500	----- -----	500 500	500 500	500 500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519,00	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231010 Miete Fotokopiergeräte und Drucker</i>	58,78 58,78	2.000 2.000	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	551,36 32,36 519,00	600 0 600	600 0 600	----- ----- -----	600 0 600	600 0 600	600 0 600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	610,14	2.600	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91,14	-2.100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen <i>7844000 Sonstige Anteilsrechte</i>	0,00 0,00	0 0	237.200 237.200	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	237.200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-237.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-91,14	-2.100	-237.300	0	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 132

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31550	Einrichtung / Wohnheim für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119.052,81	118.000	118.000	-----	118.000	118.000	118.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	119.052,81	118.000	118.000	-----	118.000	118.000	118.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.359,86	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.359,86	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.412,67	118.000	118.000	-----	118.000	118.000	118.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.131,45	30.600	42.600	-----	42.600	42.600	42.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.838,10	5.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	24.293,35	25.600	36.600	-----	36.600	36.600	36.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.131,45	30.600	42.600	-----	42.600	42.600	42.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	95.281,22	87.400	75.400	-----	75.400	75.400	75.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	938,42	0	60.000	0	0	0	0
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	938,42	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	938,42	0	60.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-938,42	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	94.342,80	87.400	75.400	0	75.400	75.400	75.400



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 133

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	950,00 950,00	1.300 1.300	1.300 1.300	----- -----	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	950,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-950,00	-1.300	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-950,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 134

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36221	Kinder- und Jugenderholung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	300 <i>300</i>	-----	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	3.059,00 <i>3.059,00</i>	4.200 <i>4.200</i>	4.000 <i>4.000</i>	-----	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.059,00	4.200	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.059,00	-4.200	-4.300	-----	-4.300	-4.300	-4.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.059,00	-4.200	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 135

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36251	Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	----	0	0	0
642									
646		6462033 Eintrittsgelder für Weihnachtsmärchen	0,00	500	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.700	50.800	----	50.800	50.800	50.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700	50.800	----	50.800	50.800	50.800
		7291033 Weihnachtsmärchen	0,00	1.000	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.956,41	4.000	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.956,41	4.000	4.300	----	4.300	4.300	4.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.694,00	9.600	9.600	----	9.600	9.600	9.600
		7429020 Mitgliedsbeiträge	2.694,00	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7429040 Beteiligung Kinder und Jugendlicher	0,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.650,41	15.300	64.700	----	64.700	64.700	64.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.650,41	-14.800	-64.700	----	-64.700	-64.700	-64.700
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.500,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.150,41	-14.800	-64.700	0	-64.700	-64.700	-64.700



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 136

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.873.785,00	2.310.000	2.200.000	----	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		6141020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (GV) Kita Reform	1.873.785,00	0	0	----	0	0	0
		6142020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - KiTa-Reform	0,00	2.310.000	2.200.000	----	2.200.000	2.200.000	2.200.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.996,00	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	7.996,00	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.607,26	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	193.607,26	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.075.388,26	2.318.000	2.208.000	----	2.208.000	2.208.000	2.208.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.159.807,39	3.700.000	3.700.000	----	3.700.000	3.700.000	3.700.000
		7318020 Zuschüsse an Tagespflegestellen	143.623,44	133.200	200.000	----	200.000	200.000	200.000
		7318060 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an KiTa-Träger - KiTa-Reform	3.016.183,95	3.566.800	3.500.000	----	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.159.807,39	3.700.000	3.700.000	----	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.084.419,13	-1.382.000	-1.492.000	----	-1.492.000	-1.492.000	-1.492.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.084.419,13	-1.382.000	-1.492.000	0	-1.492.000	-1.492.000	-1.492.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 137

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	279,05	1.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	279,05	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	279,05	1.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-279,05	-1.100	-2.100	-----	-2.100	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-279,05	-1.100	-20.100	0	-2.100	-2.100	-2.100



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 138

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36620	Jugendtreff

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	80.500,00 <i>80.500,00</i>	46.000 <i>46.000</i>	46.000 46.000	----- <i>-----</i>	46.000 <i>46.000</i>	46.000 <i>46.000</i>	46.000 <i>46.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.500,00	46.000	46.000	-----	46.000	46.000	46.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.500,00	-46.000	-46.000	-----	-46.000	-46.000	-46.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-80.500,00	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 139

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36720	Einrichtungen der Familienförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	2.300 2.300	----- <i>-----</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500,00	1.500	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500,00	-1.500	-2.300	-----	-2.300	-2.300	-2.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.500,00	-1.500	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 140

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42110	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	295.786,59	485.700	373.000	-----	368.000	368.000	368.000
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>4.150,00</i>	<i>5.000</i>	32.500	-----	<i>27.500</i>	<i>27.500</i>	<i>27.500</i>
		<i>7318011 Zuweisung an den Schulverband Horst aus den Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben</i>	<i>291.636,59</i>	<i>480.700</i>	340.500	-----	<i>340.500</i>	<i>340.500</i>	<i>340.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	295.786,59	485.700	373.000	-----	368.000	368.000	368.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-295.786,59	-485.700	-373.000	-----	-368.000	-368.000	-368.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	27.900	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	27.900	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	27.900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-27.900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-295.786,59	-485.700	-400.900	0	-368.000	-368.000	-368.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 141

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Sportplätze und Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.680,00	16.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	16.680,00	16.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.120,73	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	7.120,73	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.800,73	16.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.980,15	54.300	75.200	-----	65.200	65.200	65.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.529,58	15.000	25.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	29.181,63	39.100	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	268,94	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.980,15	54.300	75.200	-----	65.200	65.200	65.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.179,42	-38.300	-58.200	-----	-48.200	-48.200	-48.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.179,42	-38.300	-58.200	0	-48.200	-48.200	-48.200



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 142

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.723,94	13.000	80.000	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.726,33	0	5.000	----	0	0	0
		7431060 Geschäfts-, Gerichts-, Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	35.997,61	13.000	75.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.723,94	13.000	80.000	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.723,94	-13.000	-80.000	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	375.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 6821010 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens</i>	0,00	0	300.000	0	3.000.000	1.500.000	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	675.000	0	3.000.000	1.500.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821029 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	0,00	0	300.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 <i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> 7852000 <i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	84.004,14	350.000	3.087.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	84.004,14	350.000	3.387.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-84.004,14	-350.000	-2.712.000	0	3.000.000	1.500.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-137.728,08	-363.000	-2.792.000	0	3.000.000	1.500.000	0



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 143

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52210	Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>106,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	106,00	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	178,12	0	100	0	100	100	100
		<i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>178,12</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	178,12	0	100	0	100	100	100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	178,12	0	100	0	100	100	100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	284,12	0	100	0	100	100	100



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 144

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52224 Mietwohnung Sportlerheim

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.341,00	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	7.341,00	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,57	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	297,57	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.638,57	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	478,30	1.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	478,30	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	478,30	1.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.160,27	6.500	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.160,27	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 145

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	52310	Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00 0,00	100 100	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 146

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	149.094,58	149.000	131.500	-----	131.500	131.600	131.500
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>149.094,58</i>	<i>149.000</i>	<i>131.500</i>	<i>-----</i>	<i>131.500</i>	<i>131.600</i>	<i>131.500</i>
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.094,58	149.000	131.500	-----	131.500	131.600	131.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7,72	100	100	-----	100	100	100
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>7,72</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7,72	100	100	-----	100	100	100
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	149.086,86	148.900	131.400	-----	131.400	131.500	131.400
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	149.086,86	148.900	131.400	0	131.400	131.500	131.400



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 147

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53210	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	-----	200	200	200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	-----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.494,34	19.700	17.900	-----	17.900	17.900	17.900
		6511000 Konzessionsabgaben	20.494,34	19.700	17.900	-----	17.900	17.900	17.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.494,34	19.900	18.100	-----	18.100	18.100	18.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.494,34	19.800	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	20.494,34	19.800	18.000	0	18.000	18.000	18.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 148

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53710	Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306,00	300	300	-----	300	300	300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	306,00	300	300	-----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	306,00	300	300	-----	300	300	300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	306,00	300	300	0	300	300	300



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 149

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	703.034,31 703.034,31	692.600 692.600	695.600 695.600	----- -----	695.600 695.600	695.600 695.600	695.600 695.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	2.860,55 2.860,55	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.894,86	692.600	695.600	-----	695.600	695.600	695.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7221010 Kanalinspektion nach SüVO</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	26.098,10 20.270,93 0,00 5.827,17	136.700 50.000 75.000 11.700	143.700 56.000 75.000 12.700	----- ----- ----- -----	90.200 56.000 21.500 12.700	101.600 56.000 32.900 12.700	68.700 56.000 0 12.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7452000 Erstattung für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> <i>7452010 Verwaltungskostenbeitrag</i> <i>7453000 Erstattung für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl</i>	479.369,56 6.454,00 104.969,71 37.539,75 330.406,10	416.900 7.000 32.300 37.600 340.000	430.200 8.000 44.600 37.600 340.000	----- ----- ----- ----- -----	430.200 8.000 44.600 37.600 340.000	430.200 8.000 44.600 37.600 340.000	430.200 8.000 44.600 37.600 340.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	505.467,66	553.600	573.900	-----	520.400	531.800	498.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	200.427,20	139.000	121.700	-----	175.200	163.800	196.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	5.326,44 5.326,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i> <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00 0,00 0,00	300 300 0	35.000 0 35.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	94.204,76 79.194,27 15.010,49	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000	0 0 0	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	99.531,20	15.300	50.000	0	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-99.531,20	-15.300	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	100.896,00	123.700	71.700	0	160.200	148.800	181.700



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 150

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 151

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53820	denzentrale Ortsentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	2.000	2.000
		7452011 Verwaltungskostenbeitrag - dezentrale Ortsentwässerung	0,00	0	0	----	0	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 152
 Datum: 03.03.2023
 Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53850 Niederschlagswasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.486,54	61.600	61.800	-----	61.800	61.800	61.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.607,62	55.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.878,92	6.600	6.800	-----	6.800	6.800	6.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34,36	62.600	100	-----	100	100	100
		7431060 Geschäfts-, Gerichts-, Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	0,00	62.500	0	-----	0	0	0
		7441010 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	34,36	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.520,90	124.200	61.900	-----	61.900	61.900	61.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.520,90	-124.200	-61.900	-----	-61.900	-61.900	-61.900
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.610,06	0	0	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV)	4.610,06	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.194,06	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	139.194,06	0	0	0	0	0	0
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	143.804,12	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-143.804,12	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-174.325,02	-134.200	-76.900	0	-76.900	-76.900	-76.900



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 153

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.808,50	6.700	6.700	-----	6.700	6.700	6.700
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.808,50	6.700	6.700	-----	6.700	6.700	6.700
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	25,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	76.000	-----	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	76.000	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.833,50	6.700	82.700	-----	6.700	6.700	6.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.411,47	98.400	208.700	-----	98.700	98.700	98.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.786,67	80.000	190.000	-----	80.000	80.000	80.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	952,56	8.400	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.672,24	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	-----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	56.737,48	56.800	56.800	-----	56.800	56.800	56.800
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	56.737,48	56.800	56.800	-----	56.800	56.800	56.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.148,95	155.200	265.500	-----	155.500	155.500	155.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.315,45	-148.500	-182.800	-----	-148.800	-148.800	-148.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300	0	300	300	300
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0	300	0	300	300	300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.138,53	0	50.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	262.680,78	0	50.000	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.457,75	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	264.138,53	0	50.300	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-264.138,53	0	-50.300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-356.453,98	-148.500	-233.100	0	-149.100	-149.100	-149.100



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 154

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54120	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.418,97	0	0	----	0	0	0
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	13.418,97	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.418,97	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.553,70	32.500	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	704,65	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	16.849,05	27.500	35.000	----	35.000	35.000	35.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.553,70	32.500	40.000	----	40.000	40.000	40.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.134,73	-32.500	-40.000	----	-40.000	-40.000	-40.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		7852045 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.134,73	-32.500	-65.000	0	-40.000	-40.000	-40.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 155

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54210	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	205.000 <i>205.000</i>	78.000 <i>78.000</i>	0 <i>0</i>	45.000 <i>45.000</i>	33.000 <i>33.000</i>	127.000 <i>127.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	205.000	78.000	0	45.000	33.000	127.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-205.000	-78.000	0	-45.000	-33.000	-127.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-205.000	-78.000	0	-45.000	-33.000	-127.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 156

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54610	Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2,60	600	600	-----	600	600	600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2,60	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2,60	600	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2,60	-600	-600	-----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2,60	-600	-600	0	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 157

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54710	ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	23.000	-----	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	23.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-23.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-93.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 158

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55110	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.971,40	30.400	30.500	-----	1.000	1.000	1.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.786,55	30.000	30.000	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	184,85	400	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.971,40	30.400	30.500	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.971,40	-30.400	-30.500	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200	0	0	0	0	0
		7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	291,55	0	0	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	291,55	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	291,55	1.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-291,55	-1.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.262,95	-31.600	-30.500	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 159

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55210	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 160

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55410	Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	804,22	100	200	-----	200	200	200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	804,22	100	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804,22	100	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	101,09	800	800	-----	800	800	800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	101,09	800	800	-----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	100	100	-----	100	100	100
		7429020 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151,09	900	900	-----	900	900	900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	653,13	-800	-700	-----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	653,13	-800	-700	0	-700	-700	-700



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 161

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55510	Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25,31	100	100	-----	100	100	100
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	25,31	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25,31	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25,31	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25,31	-100	-100	0	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 162

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55511 Wirtschaftswege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.705,73	3.700	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.705,73	3.700	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.705,73	3.700	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.236,66	63.500	261.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.915,50	60.000	260.000	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	321,16	3.500	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
73	14	+ Transferauszahlungen	32.071,19	30.900	32.200	-----	32.200	32.200	32.200
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	32.071,19	30.900	32.200	-----	32.200	32.200	32.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.307,85	94.400	293.800	-----	33.800	33.800	33.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.602,12	-90.700	-290.100	-----	-30.100	-30.100	-30.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	8.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.233,50	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	56.233,50	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	56.233,50	8.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-56.233,50	-8.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-87.835,62	-98.700	-290.100	0	-30.100	-30.100	-30.100



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 163

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	2.871,50	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
			2.871,50	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.871,50	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.871,50	-3.000	-3.000	----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.871,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 164

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.932,50	44.300	43.000	----	44.200	45.000	45.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7452010 Verwaltungskostenbeitrag	37.932,50	40.300	38.000	----	39.200	40.000	40.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.932,50	44.300	43.000	----	44.200	45.000	45.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.932,50	-44.300	-43.000	----	-44.200	-45.000	-45.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.932,50	-44.300	-43.000	0	-44.200	-45.000	-45.800



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 165

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57120	An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.019,29	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	3.019,29	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.019,29	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.180,13	2.200	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.180,13	2.200	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.180,13	3.200	3.400	-----	2.400	2.400	2.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160,84	-2.200	-2.400	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-160,84	-2.200	-2.400	0	-1.400	-1.400	-1.400



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 166

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57360 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.366,52	1.100	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf	1.872,50	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494,02	100	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.109,77	0	3.900	----	3.900	3.900	3.900
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.135,37	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	974,40	0	3.900	----	3.900	3.900	3.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.476,29	1.100	4.900	----	4.900	4.900	4.900
70	10	Personalauszahlungen	249.948,20	307.200	318.900	----	328.600	335.200	341.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	192.949,03	238.300	247.300	----	254.800	259.900	265.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.989,27	17.000	17.500	----	18.100	18.500	18.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	41.164,50	50.900	53.100	----	54.700	55.800	56.900
		7041010 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	1.845,40	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.640,07	85.500	84.300	----	59.200	59.200	59.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.964,03	8.000	11.200	----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	15.453,39	47.200	25.800	----	12.900	12.900	12.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	21.099,36	25.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.103,98	1.600	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	761,87	500	2.500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.257,44	2.800	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271010 Betriebsauszahlungen für EDV	0,00	400	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.092,85	4.000	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.946,37	2.400	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.146,48	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	303.681,12	396.700	406.300	----	390.900	397.500	404.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-297.204,83	-395.600	-401.400	----	-386.000	-392.600	-399.300
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.500,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 167

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57360	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.185,51	21.000	136.300	0	72.000	82.000	17.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	56.574,98	21.000	126.000	0	70.000	80.000	15.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	610,53	0	2.300	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	57.185,51	21.000	136.300	0	72.000	82.000	17.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-53.685,51	-21.000	-136.300	0	-72.000	-82.000	-17.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-350.890,34	-416.600	-537.700	0	-458.000	-474.600	-416.300



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 168

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57510	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	600	-----	600	600	600
		<i>7429020 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	600	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-600	-600	-----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 169

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.771.104,63	7.164.800	7.641.400	-----	7.765.600	7.920.300	8.118.400
		6011000 Grundsteuer A	66.860,99	68.000	67.500	-----	67.500	67.500	67.500
		6012000 Grundsteuer B	873.223,43	875.000	875.000	-----	875.000	875.000	875.000
		6013000 Gewerbesteuer	2.100.530,99	2.500.000	2.500.000	-----	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.043.340,00	3.045.300	3.497.300	-----	3.608.100	3.752.400	3.940.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	369.930,00	307.600	331.000	-----	337.600	341.000	344.400
		6031000 Vergnügungssteuer	1.328,22	1.900	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6032000 Hundesteuer	26.811,00	27.400	27.400	-----	27.400	27.400	27.400
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung	289.080,00	339.600	341.200	-----	348.000	355.000	362.100
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.460.003,03	1.810.300	1.875.500	-----	1.927.600	1.954.700	1.982.300
		6111000 Schlüsselzuweisungen	884.508,00	1.255.900	1.303.100	-----	1.355.200	1.382.300	1.409.900
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	148.860,60	73.700	73.700	-----	73.700	73.700	73.700
		6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	412.128,00	480.700	498.700	-----	498.700	498.700	498.700
		6141030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land nach § 21 FAG	14.506,43	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.272,50	10.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.272,50	10.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.236.380,16	8.985.100	9.529.900	-----	9.706.200	9.888.000	10.113.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	873,50	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7592000 Verzinsungen von Steuererstattungen	873,50	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.505.778,30	3.776.500	4.754.300	-----	4.754.300	4.754.300	4.754.300
		7341000 Gewerbesteuerumlage	211.948,00	254.900	292.000	-----	292.000	292.000	292.000
		7372010 Kreisumlage	1.978.584,30	2.161.000	2.859.300	-----	2.859.300	2.859.300	2.859.300
		7372020 Amtsumlage	1.315.246,00	1.360.600	1.603.000	-----	1.603.000	1.603.000	1.603.000
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.506.651,80	3.779.500	4.757.300	-----	4.757.300	4.757.300	4.757.300
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.729.728,36	5.205.600	4.772.600	-----	4.948.900	5.130.700	5.356.400
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.729.728,36	5.205.600	4.772.600	0	4.948.900	5.130.700	5.356.400



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 170

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:03:08

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518,20	100	100	----	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	518,20	100	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77,86	0	0	----	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	41,24	0	0	----	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	36,62	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596,06	100	100	----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.295,45	40.100	36.900	----	33.700	30.300	26.900
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	43.295,45	40.100	36.900	----	33.700	30.300	26.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.295,45	40.100	36.900	----	33.700	30.300	26.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.699,39	-40.000	-36.800	----	-33.600	-30.200	-26.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.699,39	-40.000	-36.800	0	-33.600	-30.200	-26.800
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	255.650,96	258.900	262.000	0	265.200	254.700	166.200
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	255.650,96	258.900	262.000	0	265.200	254.700	166.200
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-298.350,35	-298.900	-298.800	0	-298.800	-284.900	-193.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-298.350,35	-298.900	-298.800	0	-298.800	-284.900	-193.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-298.350,35	-298.900	-298.800	0	-298.800	-284.900	-193.000



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 171
Datum: 03.03.2023
Uhrzeit: 12:28:45

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12610 Freiwillige Feuerwehr

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.493,12	0	0	0	0	0	0	0	292.804	292.804
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	5.493,12	0	0	0	0	0	0	0	171.543	171.543
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.754	17.754
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	103.505	103.505
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	72.763	72.763
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	72.763	72.763
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	41.713	41.713
6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	41.713	41.713
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.493,12	0	0	0	0	0	0	0	407.281	407.281
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.610	3.610
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.610	3.610
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	136.482,36	220.000	27.700	0	7.000	7.000	7.000	1.205.712	1.254.412	
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	104.241,11	200.000	0	0	0	0	0	897.347	897.347	
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.114,66	0	0	0	0	0	0	3.259	3.259	
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	12.556,82	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	245.314	273.314	
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.561,18	0	0	0	0	0	0	10.492	10.492	
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	12.709,92	13.000	20.000	0	0	0	0	46.999	66.999	
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	700	0	0	0	0	0	700	
7832189 EDV - Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 EURO ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 EUR	2.298,67	0	0	0	0	0	0	2.298	2.298	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.482,36	220.000	27.700	0	7.000	7.000	7.000	1.209.323	1.258.023	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.989,24	-220.000	-27.700	0	-7.000	-7.000	-7.000	-802.041	-850.741	



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 172
Datum: 03.03.2023
Uhrzeit: 12:28:45

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31521	Alten- und Pflegeheim

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	237.200	0	0	0	0	550.000	787.200
<i>7844000 Sonstige Anteilsrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>237.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>550.000</i>	<i>787.200</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	237.200	0	0	0	0	550.000	787.200
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-237.200	0	0	0	0	-550.000	-787.200



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 173
 Datum: 03.03.2023
 Uhrzeit: 12:28:45

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31550	Einrichtung / Wohnheim für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	25.000	85.000
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	164.174	164.174
6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0	164.174	164.174
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	189.174	249.174
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	938,42	0	60.000	0	0	0	0	954.419	1.014.419
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	953.480	953.480
7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	938,42	0	0	0	0	0	0	938	938
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	938,42	0	60.000	0	0	0	0	954.419	1.014.419
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-938,42	0	0	0	0	0	0	-765.244	-765.244



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 174
Datum: 03.03.2023
Uhrzeit: 12:28:45

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36251	Sonstige Jugendarbeit

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.500,00	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	2.500,00	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 175
 Datum: 03.03.2023
 Uhrzeit: 12:28:45

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	13.213	31.213
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.654	10.654
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	18.000	0	0	0	0	2.003	20.003
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	0	0	0	0	0	555	555
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0	13.213	31.213
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	-13.213	-31.213



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 176
Datum: 03.03.2023
Uhrzeit: 12:28:45

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42110	Förderung des Sports

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	27.900	0	0	0	0	47.229	75.129
7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	47.229	47.229
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	27.900	0	0	0	0	0	27.900
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.900	0	0	0	0	47.229	75.129
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.900	0	0	0	0	-47.229	-75.129



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 177
 Datum: 03.03.2023
 Uhrzeit: 12:28:45

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42410 Sportplätze und Sportstätten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026						
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	220.300	220.300
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.603	14.603
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	205.697	205.697
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	645.612	645.612
6821010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	645.612	645.612
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100
6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	866.012	866.012
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.808.129	1.808.129
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.685.986	1.685.986
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	75.006	75.006
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	47.136	47.136
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	86.289	86.289
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.127	21.127
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	0	0	0	0	0	20.161	20.161
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.894.419	1.894.419
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.028.406	-1.028.406



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 178
 Datum: 03.03.2023
 Uhrzeit: 12:28:45

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0	375.000
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0	375.000
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	3.000.000	1.500.000	0	0	4.800.000
6821010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens	0,00	0	300.000	0	3.000.000	1.500.000	0	0	4.800.000
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	675.000	0	3.000.000	1.500.000	0	0	5.175.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.004,14	350.000	3.087.000	0	0	0	0	433.377	3.520.377
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	84.004,14	350.000	2.587.000	0	0	0	0	433.377	3.020.377
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.004,14	350.000	3.387.000	0	0	0	0	433.377	3.820.377
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.004,14	-350.000	-2.712.000	0	3.000.000	1.500.000	0	-433.377	1.354.622



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 179
Datum: 03.03.2023
Uhrzeit: 12:28:45

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52210 Wohnbauförderung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178,12	0	100	0	100	100	100	1.741	2.141
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	178,12	0	100	0	100	100	100	1.741	2.141
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178,12	0	100	0	100	100	100	33.741	34.141
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	178,12	0	100	0	100	100	100	33.741	34.141



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 180
 Datum: 03.03.2023
 Uhrzeit: 12:28:45

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.749	11.749
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	1.385.337	1.385.337	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6851044 Einzahlungen aus der Veräußerung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.035	1.035	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.398.122	1.398.122	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	94.204,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	877.246	937.246	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen 7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	300	35.000	0	0	0	0	375	35.375	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV)	5.326,44	0	0	0	0	0	0	5.326	5.326	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.531,20	15.300	50.000	0	15.000	15.000	15.000	882.948	977.948	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.531,20	-15.300	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	515.174	420.174	



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 181
 Datum: 03.03.2023
 Uhrzeit: 12:28:45

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53850 Niederschlagswasserbeseitigung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	45.691	45.691
6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	34.467	34.467
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.958	9.958
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.266	1.266
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	646.044	646.044
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0	646.044	646.044
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	46.442	46.442
6851044 Einzahlungen aus der Veräußerung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	821	821
6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	45.621	45.621
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	738.178	738.178
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.194,06	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	2.621.897	2.681.897
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	139.194,06	0	0	0	0	0	0	2.298.579	2.298.579
7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	323.317	383.317
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	262	262
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	262	262
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.610,06	0	0	0	0	0	0	16.820	16.820
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV)	4.610,06	0	0	0	0	0	0	16.820	16.820
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.804,12	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	2.638.979	2.698.979
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.804,12	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-1.900.801	-1.960.801



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 182
 Datum: 03.03.2023
 Uhrzeit: 12:28:45

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54110 Gemeindestraßen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.172	35.172
6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	31.672	31.672
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	700.561	700.561
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	700.561	700.561
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.025	8.025
6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.025	8.025
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	743.759	743.759
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.138,53	0	50.000	0	0	0	0	0	911.295	961.295
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	262.680,78	0	50.000	0	0	0	0	0	837.188	887.188
7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	54.866	54.866
7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.457,75	0	0	0	0	0	0	0	19.239	19.239
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	300	0	300	300	300	0	48.653	49.853
7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0	300	0	300	300	300	0	48.653	49.853
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	414	414
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	0	0	0	0	0	0	414	414
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.290	4.290
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.290	4.290
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.138,53	0	50.300	0	300	300	300	0	964.652	1.015.852
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-264.138,53	0	-50.300	0	-300	-300	-300	-220.893	-272.093	



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 183
Datum: 03.03.2023
Uhrzeit: 12:28:45

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
Produkt 54120 Straßenbeleuchtung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	42.139	42.139
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	42.139	42.139
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	15.815	15.815
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	15.815	15.815
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	57.955	57.955
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	213.604	238.604
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	208.126	208.126
7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	5.478	30.478
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	213.604	238.604
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-155.648	-180.648



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 184
Datum: 03.03.2023
Uhrzeit: 12:28:45

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54210 Kreisstraßen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	205.000	78.000	0	45.000	33.000	127.000	205.000	488.000
<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>205.000</i>	<i>78.000</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>33.000</i>	<i>127.000</i>	<i>205.000</i>	<i>488.000</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.000	78.000	0	45.000	33.000	127.000	205.000	488.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-205.000	-78.000	0	-45.000	-33.000	-127.000	-205.000	-488.000



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 185
Datum: 03.03.2023
Uhrzeit: 12:28:45

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54710	ÖPNV

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	1.336	71.336
<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.336</i>	<i>71.336</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	1.336	71.336
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-1.336	-71.336



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 186
 Datum: 03.03.2023
 Uhrzeit: 12:28:45

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	20.850	20.850
6821021 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.850	20.850
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	20.850	20.850
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	291,55	0	0	0	0	0	0	291	291
7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	291,55	0	0	0	0	0	0	291	291
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.200	0	0	0	0	0	5.117	5.117
7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	5.117	5.117
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291,55	1.200	0	0	0	0	0	5.409	5.409
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-291,55	-1.200	0	0	0	0	0	15.440	15.440



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 187
 Datum: 03.03.2023
 Uhrzeit: 12:28:45

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55511 Wirtschaftswege

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	147.794	147.794
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	147.794	147.794
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300	300
6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300	300
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	223.852	223.852
6851045 Einzahlungen aus der Veräußerung von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	217.246	217.246
6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.606	6.606
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	371.946	371.946
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.233,50	0	0	0	0	0	0	0	764.225	764.225
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	56.233,50	0	0	0	0	0	0	0	359.903	359.903
7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	404.322	404.322
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	380	380
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	380	380
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.233,50	8.000	0	0	0	0	0	0	772.605	772.605
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.233,50	-8.000	0	0	0	0	0	0	-400.658	-400.658



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 188
 Datum: 03.03.2023
 Uhrzeit: 12:28:45

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57360 Bauhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	208.085	208.085
6821034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	208.085	208.085
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	4.300	4.300
6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.500,00	0	0	0	0	0	0	4.300	4.300
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	820	820
6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	820	820
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0	213.205	213.205
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.486.692	1.486.692
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.482.311	1.482.311
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	4.381	4.381
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	217.028	217.028
7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	217.028	217.028
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	57.185,51	21.000	136.300	0	72.000	82.000	17.000	180.730	488.030
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.609	1.609
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	56.574,98	21.000	126.000	0	70.000	80.000	15.000	170.736	461.736
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	610,53	0	2.300	0	2.000	2.000	2.000	963	9.263
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	0	0	0	0	0	7.420	7.420
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.185,51	21.000	136.300	0	72.000	82.000	17.000	1.884.451	2.191.751
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.685,51	-21.000	-136.300	0	-72.000	-82.000	-17.000	-1.671.246	-1.978.546

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 189

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:32:03

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.493,12	0	435.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	5.493,12	0	375.000	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	60.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	5.000	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	300.000	3.000.000	1.500.000	0
	6821010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens	0,00	0	300.000	3.000.000	1.500.000	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	3.500,00	0	0	0	0	0
	6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.500,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178,12	0	100	100	100	100
	6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	178,12	0	100	100	100	100
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.171,24	5.000	735.100	3.000.100	1.500.100	100
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	639.004,96	380.000	3.252.000	30.000	30.000	30.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0
	7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	938,42	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	621.306,75	350.000	2.697.000	0	0	0
	7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.010,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
	7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.749,30	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	9.200	300.300	300	300	300
	7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	0,00	1.200	0	0	0	0
	7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	0	300.000	0	0	0
	7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	8.000	300	300	300	300
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	193.667,87	241.300	287.000	79.000	89.000	24.000
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	104.241,11	200.000	0	0	0	0
	7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.114,66	300	0	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	69.131,80	28.000	238.000	77.000	87.000	22.000



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 07 Horst (Holstein)

Seite : 190

Datum: 03.03.2023

Uhrzeit: 12:32:03

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.561,18	0	26.000	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	13.320,45	13.000	22.300	2.000	2.000	2.000
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	700	0	0	0
	7832189 EDV - Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 EURO ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 EUR	2.298,67	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	237.200	0	0	0
	7844000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	237.200	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.436,50	205.000	105.900	45.000	33.000	127.000
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV)	9.936,50	205.000	78.000	45.000	33.000	127.000
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	2.500,00	0	27.900	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845.109,33	835.500	4.182.400	154.300	152.300	181.300
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-835.938,09	-830.500	-3.447.300	2.845.800	1.347.800	-181.200

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

**Vorbericht
für das Wirtschaftsjahr 2023**



Die finanzielle Entwicklung bewegt sich in einem Spannungsbereich, da die durch die Pandemie entstehenden Kosten, wie die Testpflicht der Mitarbeiter und Besuchernur bedingt vom Staat übernommen werden. Zum ersten November 2023 werden die Pflegesatzverhandlungen mit der Knappschaft aufgenommen, um die gestiegenen Kosten wieder ausgleichen zu können. Als Grundlage des Haushaltes ist eine mögliche Erhöhung des Eigenanteils der Bewohner um 538,56 pro Monat kalkuliert, was einer Steigerung von 21,79% entspricht. Diese erforderliche Höhe ergibt sich aus der voraussichtlichen Tarifierhöhung um ca.7% und die extrem gestiegenen Energiekosten und Kostensteigerung in allen Bereichen

Die Hausreinigung ist ausschließlich in eigener Regie; wir versuchen weiterhin, so wenig wie möglich Fremdfirmen in unserem Heim einzusetzen. Allerdings werden wir Fensterreinigungsfirma beauftragen müssen. Die Einstellung einer außerhalb des Stellenschlüssels möglichen Pflegekraft für die Behandlungspflege war in 2022 möglich und dies bleibt hoffentlich auch im Jahr 2023 so. Durch Verhandlungen mit den Pflegekassen wurden uns 1,5 Zusatzkräfte mit einjähriger Ausbildung genehmigt; die Kosten tragen die Kassen.

Unser Krankenstand in der Pflege ist sehr hoch und dadurch sind wir gezwungen mit Personalfirmen zusammen zu arbeiten, im Jahr 2022 sind so fast 2.936,7 Stunden angefallen, welche das Heim extrem finanziell belasten. Das Durchschnittsalter in der Pflege ist mittlerweile bei 52 Jahren angelangt und wir versuchen den Altersdurchschnitt zu verringern mit der Personalfirma Pflegedia.

In der Zeit von Januar bis Oktober 2022 sind 26 Bewohner verstorben, drei konnten nach einer Kurzzeitpflege wieder ausziehen. Die Durchschnittsbelegung ist wieder auf 9 % angestiegen.

Im gleichen Zeitraum hatten wir 394 Anfragen zu verzeichnen, auf der Warteliste stehen 54 Personen.

Der Anteil der Bewohner mit "eingeschränkter Alltagskompetenz" ist in etwa gleichgeblieben, besondere Infektionskrankungen (MRSA, ESBL, Noro-Virus) sind nicht zusätzlich aufgetreten.

Die Einschränkungen der Corona-Pandemie haben die Arbeit stark belastet; unsere Impfquote bei Mitarbeitern, Bewohnern und Angehörigen ist sehr hoch, daher sind nur wenig Einschränkungen erforderlich.

Im Oktober hatten wir einen Coronausbruch im gesamten Haus und auch viele Mitarbeiter sind betroffen gewesen, so dass es sehr schwer viel die Versorgung aufrecht zu halten.

Die Prüfung des Medizinischen Dienstes erfolgte auch im Jahr 2022 durch den MDK am 29 und 30 ten. Das Ergebnis zeigte wieder "keine Defizite" in allen überprüften Bereichen, bei der Plausibilitätskontrolle "keinerlei Auffälligkeiten", es wurden keine "Empfehlungen zur Beseitigung von Qualitätsdefiziten" abgegeben.

Ab 2022 soll es einen "Leistungszuschlag für den Eigenanteil der pflegebedingten Aufwendungen geben. Dieser ist nach "Anwesenheitsdauer" im Pflegeheim gestaffelt und gilt für Pflegegrad 2 bis 5			
in den ersten 12 Monaten	5%	ab dem 13. Monat	25%
ab dem 25. Monat	45%	ab dem 37. Monat	70%

Auch im Jahr 2023 muss der Austausch weiterer Pflegebetten, Toilettenstühle, Nachtschränke, etc. weitergeführt werden. Die Fußbodenbeläge sind dringend erneuerungsbedürftig. Eine EDV-Anlage ist längst überfällig. Geplant sind insgesamt 237.185 € an Investitionen.

Der für 2021 eingeplante Fahrstuhl-Neubau konnte im Jahr 2022 nicht durchgeführt werden. Für 2023 haben wir uns fest vorgenommen dieses Projekt zu realisieren.

Die Digitalisierung in der Pflege und Verwaltung veranschlage ich mit einem zusätzlichen Finanzierungsbedarf von 49.000,00 und 12.000€ für den Server (Grundvoraussetzung für eine neue EDV-Software)

Die gesetzlich vorgeschriebene Angleichung an einen Tarifvertrag (TvÖD) wurde im September 2022 umgesetzt und ab dem 01.01.2023 haben wir die 39 Stundenwoche (vorher 40 Std) und der Urlaubsanspruch hat sich von 27 Tagen auf 30 Tage erhöht. Für 2023 arbeiten wir verstärkt mit Personalvermittlungsfirmen zusammen, da wir so gut wie keine Bewerbung mehr erhalten.

Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 5 Abs.1 Nr.6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluß vom
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1.	Es betragen		
	1.1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge		3.567.223,41 €
	die Aufwendungen	3.540.392,24	
	der Jahresgewinn	26.831,17	
	der Jahresverlust		
	1.2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	345.602,00	
	die Auszahlungen	345.602,00	
2.	Es werden festgesetzt		
	2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
	2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0,00 €
	2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite	0,00 €

Horst, den

.....

Bürgermeister

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen



die etwas andere "Alter"native
 Birkenweg 10 - 25350 Horst
 Tel: 04126 / 3967-0
 Fax: 04126 / 3967-444

Haushaltsjahre	Plan	Ist	in Abgang gestellt	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen d. Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Haushaltsjahr		--	--	--	--	
2024		--	--	--	--	
2025		--	--	--	--	
2026		--	--	--	--	
2027		--	--	--	--	
2028		--	--	--	--	

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten



die etwas andere "Alte"native
 Birkenweg 16 - 23358 Horst
 Tel.: 04126 / 3907-0
 Fax: 04126 / 3967-444

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	7
Soll im Haushaltsjahr 2023	3.512.814	0,00	186.561	3.273.253	-----
Soll 2024	3.273.253	0,00	187.397	3.085.856	-----
Soll 2025	3.085.856	0	188.244	2.878.002	-----
Soll 2026	2.878.002	0	189.101	2.653.685	-----
Soll 2027	2.653.685	0	189.968	2.433.679	

Erfolgsplan nach § 13 Abs. 1 EiqVO für das Wirtschaftsjahr 2023



	Soll		Ist	
	Plan 2023		2023	
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	3.382.128,40 €		3.034.000,00 €	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		ist ein Teil der Heimkosten		
7. Sonst. betriebliche Erträge	27.000,00 €	Corona-Erträge	500,00 €	
Ausbildungsumlage	32.000,00 €	Für die Azubi	32.000,00 €	
Zuschüsse §43 b	126.095,01 €	Betreuung/Beschäftigung	141.069,82 €	
Gesamt Erträge	3.567.223,41 €		3.207.569,82 €	
8. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.364.612,82 €		2.094.981,00 €	
incl. Sozialabgaben, Altersversorgung		7% Gehaltssteigerung kalkuliert1		
9. Materialaufwand				
a) Lebensmittel	207.506,00 €		207.506,00 €	
incl. Fremdvergabe Mittagessen 4,70€				
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	125.281,46 €		125.281,46 €	??
d) Wirtschafts-, Verwaltungsbedarf, bez. Leistungen	172.148,40 €		172.148,40 €	
Steuerberater Jahresabschluß	6.000,00 €		6.000,00 €	
Steuerberater Pflegesatzverhandlungen	2.000,00 €		2.000,00 €	
EDV / Gebühren	4.000,00 €		4.000,00 €	
Steuerberater Gehälter / Heimkosten / Buchhaltung	22.000,00 €		28.077,80 €	
Büromaterial / Telefon	13.000,00 €		13.000,00 €	
Bewirtung / Deko / Geschenke	3.500,00 €		3.500,00 €	
Hausverbrauchsmaterial / Wäsche / Geschirr/Reinigung	19.500,00 €		19.500,00 €	
Pflege- und med.Bedarf	16.000,00 €		16.000,00 €	
Betreuung / Beschäftigungstherapie	3.800,00 €		3.800,00 €	
Fremdreinigung Gebäude/Fenster	2.500,00 €		2.500,00 €	
Fremdreinigung Wäsche	58.779,40 €		58.779,40 €	
Garten / Kfz	2.808,00 €		2.808,00 €	
10. Aufwendungen für zentr. Dienstleistungen	2.761,00 €		2.761,00 €	
Wirtschaftsprüfer	11.500,00 €		11.500,00 €	
RA-Beratungskosten	4.000,00 €	(laufender Prozess Runge)	4.000,00 €	
sonstige Aufwendungen				
11. Steuern, Abgaben, Versicherung	34.000,00 €		34.000,00 €	
Fortbildungskosten Pflege	10.000,00 €	palliative Ausbildung /Pflege	10.000,00 €	
Ausbildungsumlage	32.000,00 €	Durchlaufender Posten	32.000,00 €	
Abschreibungen auf neue Investitionen	17.410,67 €	Server,Fussboden,Fahrstuhl,Möbel	17.410,67 €	
14. Abschreibungen auf materielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	75.391,00 €		75.391,00 €	
15. Aufwendungen für Instandhaltung				
jährliche Erneuerung Fußboden über 6 Jahre	6.605,76 €	Kredit finanziert 4% 35185,07€ 6 Jahre	6.605,76 €	
jährliche Malerarbeiten	25.000,00 €		25.000,00 €	
Pflegewagen und Matratzen/ Finanziert	2.662,92 €	10.000,00 €	2.662,92 €	
jährliche Erneuerung Betten und Mobiliar		30.000,00 €		
Kauf eines neue Servers für die EDV	2.652,00 €	Kredit finanziert 4% Kaufpreis 12.000€	2.652,00 €	
Neue EDV Anlage über 5 Jahre Leasing	12.376,05 €	jährliche Leasingrate 60 Monate	12.376,05 €	
Wartung der neuen EDV Software	7.085,74 €		7.085,74 €	
16. Zinsen und ähnliche Erträge / SoPo				
Tilgung von Krediten	187.155,02 €		187.155,02 €	
Tilgung von Krediten 2ter Kredit Fahrstuhl	10.000,00 €	Fahrstuhl 150.000 Neukredit	10.000,00 €	
Zinsen Fahrstuhl 3% gerechnet im ersten Jahr	4.500,00 €		4.500,00 €	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.856,00 €		71.856,00 €	
21. außerordentliches Ergebnis				
Gesamt Kosten	3.540.392,24 €		3.276.838,22 €	
22. Jahresüberschuß	26.831,17 €		- 69.268,40 €	
23. Vortrag des Vorjahres				
24. Bilanzgewinn/ -verlust				

Differenzberechnung zur Planung

Anmerkungen

Jahresüberschuss	26.831,17	geplant
Ertragseinnahmen	-359653,59	ist
Kosten	263554,02	
Jahrsüberschuss	-69.268,40	ist

Erklärung:

1,5 Mitarbeiter/in konnten nicht geeint werden, da wir über der Personalbemessungsgrenze liegen.
 Die Lebensmittelkosten wurden nur minimal angepasst
 Die Personalkosten wurden nur mit 6% Tarifsteigerung geeint.
 Die Energiekosten wurden überhaupt nicht angepasst, als Argument diente der Rettungsschirm.

Finanzplan nach § 16 Abs. 2 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023

	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>
<u>Einzahlungen</u>					
1. Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung	- €	237.200 €	- €	- €	- €
zum Verlustausgleich	- €	- €	- €	- €	- €
Summe der Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €
<u>Auszahlungen</u>					
1. Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen	- €	- €	- €	- €	- €
von Verwaltungskostenbeiträgen	2.761 €	2.761 €	2.761 €	2.761 €	2.761 €
von Eigenkapitalentnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
Summe der Auszahlungen	2.761 €				

Finanzplan nach § 16 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023

	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>	<u>Plan 2027</u>
<u>Einzahlungen</u>					
1. Abschreibungen	75.391 €	72.903 €	70.497 €	68.171 €	65.921 €
2. Kredite					
3. Sonstige Einzahlungen (Entnahme a.d. Rücklage)	270.211 €	246.731 €	245.174 €	242.464 €	239.492 €
Summe der Einzahlungen	345.602 €	319.634 €	315.671 €	310.635 €	305.413 €
<u>Auszahlungen</u>					
1. Investitionen für Einrichtungen und Ausstattungen davon 35200 für Fahrstuhl 2. Neubau (ohne Ziff. 1)	87.185 €	65.185 €	65.185 €	65.185 €	65.185 €
3. Tilgung von Krediten	186.561 €	187.397 €	188.244 €	189.101 €	189.968 €
4. Sonstige Auszahlungen / Zinsen	71.856 €	67.052 €	62.242 €	56.349 €	50.260 €
Summe der Auszahlungen	345.602 €	319.634 €	315.671 €	310.635 €	305.413 €

Stellenübersicht nach §15 EiqVO für das Wirtschaftsjahr 2023

Planstelle	Bewertung	Plan 2023	besetzt am		Plan 2020	
			30.09.2022	Plan 2020		
1	Einrichtungsleitung	DuVO	A1	1,00	1,75	0,75
2	Verwaltungskraft	DuVO	B1	0,77	0,68	0,75
	zzgl. QM			0,00	0,12	
3	Verwaltungskraft	DuVO	B4	0,97	0,75	0,63
				2,74	3,30	2,13
4	Altenpfleger/in (PDL)	zzgl.QM DuVO	C	1,00	1,00	1,00
					0,30	0,30
5	Altenpfleger/in	DuVO	C1	1,00	1,00	1,00
6	Altenpfleger/in	DuVO	C2	1,00	1,00	1,00
7	Altenpfleger/in	DuVO	C2-6	0,77	0,75	0,75
	Altenpfleger/in	DuVO	C3	0,77	0,75	
8	Altenpfleger/in	DuVO	C3 neu	0,90	0,88	0,88
9	Altenpfleger/in	DuVO	C3	0,00	0,88	0,88
10	Altenpfleger/in	DuVO	C3 neu	1,00	0,00	1,00
11	Altenpfleger/in	DuVO	C3 neu	1,00	0,75	1,00
12	Altenpfleger/in	DuVO	C3 neu	0,51	0,50	
13	Altenpfleger/in	DuVO	C3	0,77	0,75	0,63
	Altenpfleger/in	DuVO	C2 neu	0,51	0,50	
15	Altenpfleger/in	DuVO	C3 neu			1,00
	Altenpfleger/in	DuVO	C2 neu	0,90	0,88	
	Altenpfleger/in	DuVO	C2	1,00	1,00	
16	Altenpfleger/in	DuVO	C3 neu	0,77	0,75	0,63
	Alenpfleger/in	DuVO	C3-5	0,77	0,75	
0,64	Altenpfleger/in	DuVO	C3 neu	0,64	0,63	0,75
	Altenpflegehelfer/in	DuVO	C3 neu	0,77	0,75	0,00
	Altenpflegehelfer/in	DuVO	C6 neu	0,51	0,50	
	Altenpflegehelfer/in	DuVO	C6 neu	0,90	0,88	
18	Altenpflegehelfer/in	DuVO	C6	1,00	1,00	1,00
19	Altenpflegehelfer/in	DuVO	C6 neu	0,77	0,50	0,50
20	Altenpflegehelfer/in	DuVO	C6 neu	0,00	0,50	0,75
21	Altenpflegehelfer/in	DuVO	C6 neu	0,77	0,75	0,88
23	Altenpflegehelfer/in	DuVO	C6-5 neu	0,64	0,63	0,63
24	Altenpflegehelfer/in	DuVO	C6 neu	0,90	0,88	0,88
	Altenpflegehelfer/in	DuVO	C6 neu	1,00	1,00	
25	Altenpflegehelfer/in	DuVO	C6 neu	0,77	0,75	0,75
26	Altenpflegehelfer/in	DuVO	C6	0,64	0,63	0,63
27	Altenpflegehelfer/in	DuVO	C6	0,77	0,75	0,63
28	Altenpflegehelfer/in	DuVO	C3 neu	0,00	0,75	0,75
29	Altenpflegehelfer/in	DuVO	C6 neu	0,90	0,88	0,88
30	Altenpflegehelfer/in	DuVO	C6 neu	0,64	0,88	0,88
31	Altenpflegehelfer/in	DuVO	C6 neu	0,51	0,50	1,00
32	Altenpflegehelfer/in	DuVO	C6-2 neu	0,77	0,75	0,00

Stellenübersicht nach §15 EiqVO für das Wirtschaftsjahr 2023

Planstelle	Bewertung				Plan 2023	besetzt am 30.09.2022	Plan 2020
33	Altenpflegehelfer/in	DuVO	C6	neu	0,77	0,75	0,00
34	Altenpflegehelfer/in	DuVO	C6	neu	0,51	0,50	0,50
35	Azubi 1. Jahr	DuVO			1,00	0,00	1,00
					27,85	44861,60	22,48
36	Alltagsbegleiter/in	DuVO	D4	neu	0,64	0,63	0,63
37	Alltagsbegleiter/in	DuVO	D6		0,77	0,75	0,75
38	Alltagsbegleiter/in	DuVO	D3		0,77	0,75	0,75
39	Alltagsbegleiter/in	DuVO	D5		0,77	0,75	0,75
40	Alltagsbegleiter/in	DuVO	D3		0,51	0,50	0,75
41	Alltagsbegleiter/in	DuVO	D3		0,79	0,40	0,75
42	Alltagsbegleiter/in	DuVO	D3	neu	0,77	0,75	0,75
43	Alltagsbegleiter/in	DuVO	D	neu	0,77	0,75	0,00
44	Haus- und Küchenhilfe	DuVO	D	neu	0,51	0,50	0,50
45	Haus- und Küchenhilfe	DuVO	D	neu	0,77	0,75	0,75
46	Haus- und Küchenhilfe	DuVO	D	neu	0,38	0,38	0,38
47	Haus- und Küchenhilfe	DuVO	D	neu	0,51	0,50	0,50
48	HWL	DuVO	D	neu	0,77	0,75	0,75
					8,73	8,16	8,01
49	Reinigungskraft	DuVO	D	neu	0,77	0,75	0,75
50	Reinigungskraft	DuVO	D	neu	0,64	0,63	0,75
	Reinigungskraft	DuVO	D	neu	0,64	0,63	0,00
	Reinigungskraft	DuVO	D	neu	0,64	0,63	0,00
					2,69	1,38	1,50
51	Technischer Dienst	DuVO	E2		1,00	1,00	1,00
52	Sozialer Dienst	DuVO	C3-6		1,00	1,00	1,00
53	Dementenbetreuung	Krkasse			1,00	1,00	1,00
54	Dementenbetreuung	Krkasse		neu	0,64	0,63	0,63
55	Dementenbetreuung	Krkasse		neu	0,77	0,75	0,75
56	Dementenbetreuung	Krkasse		neu	0,64	0,63	0,63
Summen					3,05	3,01	3,01

Aufgliederung Stellenanteile 2023

neu= 39 Stundenwoche und 30 Tage Urlaub
 0,50 Stelle = 19,5 Wochenstunden
 0,63 Stelle = 24,6 Wochenstunden
 0,75 Stelle = 29,3 Wochenstunden
 0,88 Stelle = 34,3 Wochenstunden
 1,00 Stelle = 39,0 Wochenstunden

2023/39STD

0,51
 0,64
 0,77
 0,90
 1,00

Aufgliederung Stellenanteile:

2022
 0,5 Stelle = 20 Wochenstunden
 0,63 Stelle = 25 Wochenstunden
 0,75 Stelle = 30 Wochenstunden
 0,88 Stelle = 35 Wochenstunden
 1,00 Stelle = 40 Wochenstunden

neu = Vertrag nach 2013 = andere Vergütung

Vermögensplan nach § 14 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023

	Plan 2023	1. Nachtrag mehr (+) weniger (-)	Plan 2022	Plan 2021	Investitionen	
					Gesamtaus- zahlungsbedarf	bereitgestellt
<u>Einzahlungen</u>						
1. Abschreibungen	75.391 €		77.600 €	71.210 €		
2. Kredite						
3. Sonstige Einzahlungen (Entnahme a.d. Rücklage)	270.211 €		230.984 €	259.615 €		
Summe der Einzahlungen	345.602 €		308.584 €	330.825 €		
<u>Auszahlungen</u>						
1. Investitionen für Einrichtungen und Ausstattungen davon 35200 für Fahrstuhl	87.185 €		45.200 €	32.000 € 38.000 €		
2. Neubau (ohne Ziff. 1)						
3. Tilgung von Krediten	186.561 €		185.734 €	181.796 €		
4. Sonstige Auszahlungen	71.856 €		77.650 €	79.029 €		
Summe der Auszahlungen	345.602 €		308.584 €	330.825 €		

39000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Ausgaben



die etwas andere "Alter"native
Birkenweg 16 - 25358 Horst
Tel.: 04195 / 2967-0
Fax: 04195 / 2967-444

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	gesamt:
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	0,00							

Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) 0,00

Summen: 0,00

Stellenplan 2023

- Teil A: Form des Stellenplans -

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen ¹	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres 2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe	Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe	Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	12610	Reinigungskraft	0,13	1	0,13	1	0,13	1	geringfügige Beschäftigung; 5,00 Stunden pro Woche
2	28130	Reinigungskraft	0,09	1	0,07	1	0,09	1	geringfügige Beschäftigung; 2,50 Stunden pro Woche
3	57360	Gemeindearbeiter*in / Vorarbeiter*in	1	6	1	6	1	6	25 % für Gemeindestraßen 75 % Schmutzwasserbeseitigung
4	57360	Gemeindearbeiter*in	1	4	1	4	1	4	
5	57360	Gemeindearbeiter*in	1	4	1	4	1	4	
6	57360	Gemeindearbeiter*in	1	5	1	5	1	5	
7	57360	Gemeindearbeiter*in	1	5	1	5	1	5	
8	57360	Reinigungskraft	0,13	1	0,13	1	0,13	1	geringfügige Beschäftigung; 5,00 Stunden pro Woche
Summe Stellen gesamt			5,35		5,33		5,35		

- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugänge Besoldungs-/Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-/Entgeltgruppe
				nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe		

Es gibt keine Veränderungen zum Vorjahr

- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugänge Besoldungs-/Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-/Entgeltgruppe
				nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe		

Es gibt keine Veränderungen zum Vorjahr