

Schulverband Horst

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

für das Jahr
2023

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	2
Schülerzahlen des Schulverbandes Horst	8
Berechnung der Schulumlage	10
Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzausweisungen und Umlagen	entfällt
Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei Jahren, die voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr und in den nachfolgenden drei Jahren	12
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	13
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14
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	15
Abgeschlossene und im Haushaltsjahr geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei sind	entfällt
Die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr mit Kostendeckungsgraden	16
Die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	17
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	entfällt
Die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, der Treuhandvermögen, der Zweckverbände und der Gesellschaften	entfällt
Die Gesamtverschuldung der Gemeinde in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr	18
Entwicklung der Eigenkapitals	19
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Schulverbandes	20
Haushaltskonsolidierung	21
Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände, sowie die Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	24
Verpflichtungsermächtigungen	entfällt
Budgets	26
Bilanz des Vorjahres	28
Ergebnisplan	33
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	37
Teilergebnispläne	38
Finanzplan	70
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	75
Teilfinanzpläne	76
Investitionsplan inkl. Gesamtübersicht	112
Stellenplan	1-7
Wirtschaftspläne	entfällt

Haushaltssatzung des Schulverbandes Horst für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes in Verbindung mit §§ 14 und 15 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 13.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.235.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.704.400 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	-468.900 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.130.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.277.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.022.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.942.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 900.000 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 20,59 Stellen.

§ 3

Es werden festgesetzt:

1. die Schulverbandsumlage 1.974.202 EUR
2. die Verbandsumlage für das Freibad 0 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Schulverbandsvorsteherin ihre Zustimmung nach § 14 GkZ i.V.m. § 82 und § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 11.01.2022 erteilt.

Horst (Holstein), den 23.01.23
Ort, Datum




Schulverbandsvorsteherin
des Schulverbandes Horst
Marion Gaudlitz

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Schulverbandes Horst für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeine Angaben:

Die Gemeinden Altenmoor, Hohenfelde, Horst (Holstein), Kiebitzreihe und Sommerland bilden gemeinsam seit dem 01.01.2008 den Schulverband Horst. Die Verwaltungs- und Kassengeschäfte werden vom Amt Horst-Herzhorn, Elmshorner Straße 27, 25358 Horst wahrgenommen.

Der Schulverband unterhält die folgenden Einrichtungen:

- Grundschule Kiebitzreihe
- Grundschule Op de Host mit Sporthalle
- Gemeinschaftsschule Jacob-Struve-Schule mit Sporthalle und Stadion sowie das
- Freibad Horst.

Beschult werden in diesen Schulen die Schulkinder aus den Gemeinden Altenmoor, Hohenfelde, Horst (Holstein), Kiebitzreihe sowie den Ortsteilen Siethwende und Grönland der Gemeinde Sommerland. Die Ortsteile Sommerland und Dückermühle der Gemeinde Sommerland gehören schulisch zum Schulverband Krempermarsch.

Bis zum 31.12.2007 war das Amt Horst Träger dieser Einrichtungen.

Die ungedeckten Betriebskosten des Freibades werden aus der Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben gedeckt, da die Gemeinde Horst das Freibad im Jahr 1981 auf das Amt Horst übertragen hat.

Ergebnisentwicklung aus den 3 letzten Jahresabschlüssen:

	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Ergebnisrechnung	+ 187.414,85 €	+ 131.248,69 €	+ 84.140,02 €
Finanzrechnung	- 793.929,64 €	+ 227.067,64 €	- 139.438,81 €
Liquide Mittel am 31.12. d. J.	688.293,78 €	915.361,42 €	775.922,61 €

Haushalt 2023

Der **Ergebnisplan** für das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Fehlbetrag von 468.900 € ab. Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 3.235.500 € und die Aufwendungen auf 3.611.500 €.

Die Schulumlage wurde moderat um nur 4 % auf 1.974.202 € erhöht. Dies führt gegenüber dem Haushalt 2022 zu einem Anstieg der Schulumlage um 75.931 €. Die Verteilung der Schulumlage auf die Mitgliedsgemeinden ergibt sich aus der entsprechenden Anlage.

Die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler in den Schulen des Schulverbandes Horst steigt zum Stichtag 16.09.2022 gegenüber dem Vorjahr um 57 auf 835. Die Schülerzahl aus den Gemeinden des Schulverbandes steigt um 43 auf 608. Die Anzahl der Gastschüler steigt um 14 auf 227.

Die Personalkosten für das Ganztagsangebot steigen um 37.600 € auf 195.000 €. Die Kosten für Schulsozialarbeit, Personal-, Sach- und Verwaltungskosten steigen um 22.400 € auf 320.300 €.

Die Erträge durch Schulkostenbeiträge sinken um 91.000 € auf 495.000 €. Die Beiträge werden vorsichtig geschätzt.

Die Gemeinde Horst hat in ihrer Sitzung vom 23.09.2015 über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben entschieden. Sie sind in einer Summe als Ertrag beim Produktsachkonto 61210.4482000 (vorher PSK 61210.4142010) in Höhe von 340.500 € eingeplant (Vorjahr: 430.100 €). Die Verwendung der Schlüsselzuweisungen ist der entsprechenden Anlage zu entnehmen. Die Senkung ist auf die Einführung eines Benutzungsentgeltes für den Erwachsenensport in den Sporthallen zurückzuführen. Dadurch sind die Defizite in den Sporthallen niedriger.

Die Personalaufwendungen für den Schulverband sind auf der Grundlage der von der VAK mitgeteilten voraussichtlichen Entgelte ermittelt und steigen gegenüber dem Vorjahr um 109.900 € auf 1.045.400 €. Die Erhöhung dieser Personalaufwendungen ist insbesondere auf die tarifliche Erhöhung (6,5 %) und Personalveränderungen (s. Stellenplan) zu erklären.

Die Verwaltungskosten an das Amt Horst-Herzhorn sind für das Haushaltsjahr 2023 auf 302.300 € festgesetzt. Mit Beschluss vom 30.11.2021 hat der Amtsausschuss beschlossen die Verwaltungskosten in Höhe von 272.100 für 5 Jahre festzusetzen (2020-2024). Die Kostenbeteiligung für den Energiemanager in Höhe von 6.100 € und den Klimaschutzmanager in Höhe von 5.000 € sind inkludiert, sowie ein Verwaltungsbeitrag von jährlich 19.100 € beim Freibad Horst.

Die Erstattung an das Amt Horst-Herzhorn bzgl. der Umlage für den IT-Zweckverband KommuniT ist mit 249.000 € (+ 84.000 €) geplant. Die Steigerung ist durch diverse Anschaffungen u.a. Active Boards, Active Panels, Touch Panels, (Support für) Schüler-Ipads, Lehrer-IPads, an den Schulen zurückzuführen. Die Anschaffungen erfolgen über KommuniT und werden jährlich umgelegt. Die Kosten für die Drucker- und Kopiergeräte an den Schulen werden ebenfalls über die Umlage gezahlt. Zudem ist eine jährliche Steigerung von 6 % eingeplant.

Die Aufwendungen für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen sind mit 384.200 € um 110.100 € im Vergleich zum 1. Nachtragshaushalt 2022 gestiegen. Die Maßnahmen aus der Sitzung vom Allgemeinen Ausschuss vom 13.09.2022 wurden im Haushaltsentwurf eingepflegt.

Die Bewirtschaftungskosten sind gegenüber dem Vorjahr um 73.700 auf 424.000 € angestiegen. Diese Steigerung ist auf die ansteigenden Energiekosten zurückzuführen. Bereits über den 1. Nachtragshaushalt 2022 musste zur Ursprungsplanung nachgesteuert werden.

Die Geschäfts-, Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten wurden weiterhin mit 20.000 € eingeplant. Die jährlichen Aufwendungen für die Steuerberatung zum § 2b UstG sind noch nicht genau abschätzbar.

Mit der Einführung der Doppik sind für die Vermögensgegenstände des Schulverbandes die Abschreibungen zu ermitteln und in den Ergebnisplan einzustellen. Der vorliegende Ergebnisplan weist bilanzielle Abschreibungen von insgesamt 383.200 €, dieses ist ein Anstieg von 56.700 € dem Vorjahr. Dem gegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen in Höhe von 99.100 €.

Im Übrigen sind die Aufwendungen und Erträge in vergleichbarer Höhe wie im Vorjahr eingeplant.

Im **Finanzplan** 2023 verringert sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln um 1.067.200 €.

Der Schulverband Horst plant im Haushaltsjahr 2023 die folgenden Investitionen:

Produktkonto			Bezeichnung		Ansatz 2023	Erläuterung
21110	2320000	6810000	Grundschule Kiebitzreihe	Auszulösende Zuweisungen Bund	91.300,00 €	Förderung RLT Kiebitz-Huus (OGT)
21110	0100000	7831010	Grundschule Kiebitzreihe	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.200,00 €	Lizenzen für Antolin, Anton, Scola, Hamsterkiste, VPN Dataport, Bibox, Zeiterfassungssystem
21110	0700000	7831070	Grundschule Kiebitzreihe	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeugen	3.500,00 €	Einscheibenmaschine, Wassersauger
21110	0800000	7831080	Grundschule Kiebitzreihe	Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.400,00 €	4 Klassensatz Stühle u. Tische, Tisch Schulsozialarbeit, Mobiliar Lehrerplätze
21110	0791023	7832079	Grundschule Kiebitzreihe	Sammelposten Maschinen und techn. Anlagen	500,00 €	Winkelschleifer
21110	0891023	7832089	Grundschule Kiebitzreihe	Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00 €	Magnetwände, Neuer Einbauschränk, Unvorhergesehenes
21110	0891123	7832189	Grundschule Kiebitzreihe	EDV Sammelposten	900,00 €	Anschaffungen außerhalb von Kommunit
21110	0901000	7851000	Grundschule Kiebitzreihe	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	500.000,00 €	Neubau Offener Ganztage (VE aus 1. Nachtrag 2022)
21110	0332000	7851033	Grundschule Kiebitzreihe	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	8.800,00 €	Einfassung der Sandkiste auf dem Schulhof, Strom für Garagen

Produktkonto			Bezeichnung		Ansatz 2023	Erläuterung
21120	0100000	7831010	Grundschule Op de Host	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.000,00 €	Lizenzen für Antolin, VPN Dataport, Zeiterfassungssystem
21120	0700000	7831070	Grundschule Op de Host	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeugen	3.200,00 €	Heckenschere oder Alternativgerät, Einscheibenmaschine
21120	0800000	7831080	Grundschule Op de Host	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000,00 €	1 Klassensatz Tische und Stühle, 15 Hocker und Sitzwürfel, 20 Hockertische und Stellwände, Möbel für Essensraum OGT
21120	0791023	7832079	Grundschule Op de Host	Sammelposten Maschinen und techn. Anlagen	400,00 €	Unvorhergesehenes
21120	0891023	7832089	Grundschule Op de Host	Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €	Unvorhergesehenes
21120	0891123	7832189	Grundschule Op de Host	EDV Sammelposten	500,00 €	Anschaffungen außerhalb von Kommunit
21125	0791023	7832079	Sporthalle Op de Host	Sammelposten Maschinen und techn. Anlagen	500,00 €	lfd. Kosten/ Unvorhergesehenes
21821	0100000	7831010	Gemeinschaftsschule JSS	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.800,00 €	Lizenzen für Scola, Mathepower.de, meinunterricht.de, Zeiterfassungssystem
21821	0800000	7831080	Gemeinschaftsschule JSS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.300,00 €	21 Aufbewahrungsschränke, 6 elektr. Höhenverstellbare Tische, 6 ergonomische Bürostühle, neue Regalschränke, 2 Bürostühle, 3 Stehtische
					20.000,00 €	Austausch der Möbel in der Schulküche/ Lehrküche
21821	0800010	7831180	Gemeinschaftsschule JSS	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	6.500,00 €	Access Points
21821	0791023	7832079	Gemeinschaftsschule JSS	Sammelposten Maschinen und techn. Anlagen	3.000,00 €	Winkelschleifer, Leiter, Kompressor, Handys für HSM, Unvorhergesehenes
21821	0891023	7832089	Gemeinschaftsschule JSS	Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00 €	Dreietagenwagen
21821	0332000	7851033	Gemeinschaftsschule JSS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	20.000,00 €	Schallschutzdecken für 4 Klassenräume
21821	0902000	7852000	Gemeinschaftsschule JSS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	10.000,00 €	Buswendepplatz und Vorplatz (VE aus 1. Nachtrag 2022)

Produktkonto			Bezeichnung		Ansatz 2023	Erläuterung
21825	2320000 GEB.5	6810000	Sporthalle JSS	Investitionszuwendungen vom Bund	31.200,00 €	Förderung 25 % für LED Beleuchtung (s. 1. Nachtrag 2022)
21825	0700000	7831070	Sporthalle JSS	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeugen	3.500,00 €	Reinigungsgerät Sporthalle
21825	0891023	7832089	Sporthalle JSS	Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	800,00 €	Unvorhergesehenes
21825	0901000 GEB.3	7851000	Sporthalle JSS	Hochbaumaßnahmen, Anlagen im Bau	630.000,00 €	Brandschutzertüchtigung (VE aus 1. Nachtrag 2022)
	0901000 GEB.4				214.000,00 €	Deckensanierung (VE aus 1. Nachtrag 2022)
	0901000 GEB.5				155.000,00 €	LED Beleuchtung (VE aus 1. Nachtrag 2022)
21828	0891023	7832089	Sportanlagen JSS	Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €	Unvorhergesehenes
42410	0100000	7831010	Freibad Horst	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.800,00 €	Zeiterfassungssystem
42410	0700000	7831070	Freibad Horst	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeugen	70.000,00 €	Photovoltaikanlage für das Freibad
42410	0791023	7832079	Freibad Horst	Sammelposten Maschinen und techn. Anlagen	400,00 €	Laubgebläse
42410	0891023	7832089	Freibad Horst	Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.900,00 €	Abfallbehälter, Toilettenpapierhalter, Schilder (2.100 €); Wartung etc. (800 €)

Investitionsauszahlungen

1.807.800,00 €

Investitionseinzahlungen

122.500,00 €

Zu den in investiven Anmeldungen kommen Maßnahmen aus 2022 hinzu, welche den Finanzhaushalt ebenfalls belasten. Folgende Haushaltsreste aus den Vorjahren sind aus dem investiven Bereich für die Übertragung angemeldet:

- 21110.0901000 ca. 400.000 € Neubau Kiebitzhuus
- 21825.0901000 ca. 30.000 € Brandschutzertüchtigung Sporthalle JSS

Diese Maßnahmen wirken sich zusätzlich auf das Ergebnis des Finanzhaushaltes 2023 und somit die Liquidität aus.

Die Abschreibungen für die neuen Investitionen wurden ebenfalls mit den vorliegenden Planwerten berücksichtigt.

Der Finanzplan weist Ende 2023 einen Bestand an liquiden Mitteln von 152.423 € aus (siehe Entwicklung der Finanzmittel am Ende des Finanzplans Pos. 48).

Im Finanzplan 2023 ist die Entwicklung der Finanzmittel 2022 im IST noch nicht berücksichtigt. Daher sind nachfolgend die Finanzmittel neu berechnet unter der Berücksichtigung der Entwicklungen 2022.

Entwicklung der Finanzmittel

Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2022	1.219.623 €	
	+ 1.164.000 €	Kreditaufnahme in 2022 (Ermächtigung aus 2021)
	-1.067.200 €	Saldo des Finanzplans 2023
Finanzmittelbestand Ende 2023	<u>1.316.423 €</u>	
	- 98.700 €	Saldo des Finanzplans 2024
Finanzmittelbestand Ende 2024	<u>1.217.723 €</u>	
	- 28.200 €	Saldo des Finanzplans 2024
Finanzmittelbestand Ende 2025	<u>1.189.523 €</u>	
	+ 60.300 €	Saldo des Finanzplans 2025
Finanzmittelbestand Ende 2026	<u>1.249.823 €</u>	

Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Neuverschuldung in Höhe von 900.000 € vorgesehen. Diese ist für die Verpflichtungsermächtigungen aus dem 1. Nachtragshaushalt 2022 eingeplant.

Der Schuldenstand beträgt Ende 2023 voraussichtlich 3.108.359,35 €.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 20,59.

Schülerzahlen

Statistik	Grundschule	Grundschule	JSS			GESAMT
	Kiebitzreihe	Op de Host	Hauptschule	Realschule	Gemeinschaftsschule	
20.01.1974	263	362	270	265	0	1160
20.01.1975	251	355	258	329	0	1193
20.01.1976	240	360	281	365	0	1246
20.01.1977	239	353	288	402	0	1282
20.01.1978	213	339	288	422	0	1262
20.01.1979	193	300	275	423	0	1191
20.01.1980	160	251	270	426	0	1107
20.01.1981	135	245	257	404	0	1041
20.01.1982	124	236	214	386	0	960
20.01.1983	125	218	200	369	0	912
20.01.1984	133	198	190	335	0	856
20.01.1985	130	196	168	300	0	794
20.01.1986	135	188	149	270	0	742
20.01.1987	130	206	127	223	0	686
23.09.1987	124	195	119	203	0	641
15.09.1988	125	197	102	210	0	634
20.09.1989	129	215	103	207	0	654
20.09.1990	133	197	102	192	0	624
28.08.1991	122	197	99	195	0	613
10.09.1992	124	199	106	204	0	633
20.09.1993	142	196	94	238	0	670
10.10.1994	150	240	96	236	0	722
01.09.1995	149	271	88	242	0	750
15.09.1996	157	287	89	261	0	794
15.09.1997	183	293	99	270	0	845
15.09.1998	177	279	124	293	0	873
15.09.1999	184	274	137	292	0	887
20.09.2000	200	278	130	302	0	910
25.09.2001	175	267	154	308	0	904
06.09.2002	181	278	159	324	0	942
01.09.2003	194	280	153	348	0	975
01.09.2004	171	260	152	358	0	941
01.09.2005	173	263	113	388	0	937
01.09.2006	160	296	90	378	0	924
01.09.2007	136	298	0	0	424	858
26.09.2008	133	284	56	292	78	843
25.09.2009	123	247	71	197	180	818
24.09.2010	118	212	38	132	228	728
16.09.2011	126	188	26	86	290	716
07.09.2012	127	182	0	45	353	707
03.09.2013	113	185	0	0	402	700
27.09.2014	92	190	0	0	462	744
25.09.2015	90	186	0	0	490	766
23.09.2016	92	194	0	0	498	784
22.09.2017	88	191	0	0	492	771
14.09.2018	114	192	0	0	463	769
13.09.2019	127	180	0	0	465	772
11.09.2020	131	178	0	0	442	751
10.09.2021	137	187	0	0	454	778
16.09.2022	141	204	0	0	490	835

Schülerzahlen 2022 - Stichtag: 16.09.2022

aus der Gemeinde :

Stammklassen :

Altenmoor

Bahrenfleth

Barmstedt-Stadt

Bevern

Bilsen

Blomesche Wildnis

Bokel

Bokholt-Hanredder

Borsfleth

Brande-Hörnerkirchen

Breitenburg

Dägeling

Elmshorn

Elskop

Engelbr. Wildnis

Glückstadt

Grevenkop

Groß Offenseth-Aspern

Heede

Henstedt-Ulzburg

Heidgraben

Herzhorn

Hohenfelde

Horst (Holstein)

Itzehoe, Stadt

Kellinghusen, Stadt

Kiebitzreihe

Kl.-Offens.-Sparrh.

Kollmar

Kölln-Reisiek

Krempdorf

Krempe

Kremperheide

Lägerdorf

Lutzhorn

Neuenbrook

Neuendorf b.E.

Neuendorf Sachsenbande

Osterhorn

Raa-Besenbek

Rethwisch

Schenefeld

Schmalfeld

Sommerland

Steinburg

Süderau (Steinburg)

Tornesch

Uetersen

Westerhorn

Wewelsfleth

Summe :

	Grundschulen :		Jacob-Struve-Schule :	GESAMT:
	Kiebitzreihe	Op de Host	Gemeinschaftsschule	
Altenmoor	4			4
Bahrenfleth			1	1
Barmstedt-Stadt			3	3
Bevern			1	1
Bilsen				0
Blomesche Wildnis				0
Bokel			3	3
Bokholt-Hanredder			2	2
Borsfleth			1	1
Brande-Hörnerkirchen		1	41	42
Breitenburg				0
Dägeling	1			1
Elmshorn	4	8	12	24
Elskop	1		1	2
Engelbr. Wildnis			2	2
Glückstadt		2		2
Grevenkop		2	3	5
Groß Offenseth-Aspern				0
Heede	1			1
Henstedt-Ulzburg			1	1
Heidgraben				0
Herzhorn			3	3
Hohenfelde		9	43	52
Horst (Holstein)	35	167	186	388
Itzehoe, Stadt		1		1
Kellinghusen, Stadt				0
Kiebitzreihe	80	6	47	133
Kl.-Offens.-Sparrh.			15	15
Kollmar		1		1
Kölln-Reisiek			3	3
Krempdorf			5	5
Krempe			34	34
Kremperheide				0
Lägerdorf			1	1
Lutzhorn			3	3
Neuenbrook			12	12
Neuendorf b.E.				0
Neuendorf Sachsenbande				0
Osterhorn			9	9
Raa-Besenbek	1		1	2
Rethwisch			2	2
Schenefeld				0
Schmalfeld				0
Sommerland	14	4	13	31
Steinburg				0
Süderau (Steinburg)		2	12	14
Tornesch		1		1
Uetersen				0
Westerhorn			30	30
Wewelsfleth				0
Summe :	141	204	490	835

Berechnung der Schulumlage für das Haushaltsjahr 2023 (61110.4183000)

Stand: 11. November 2022

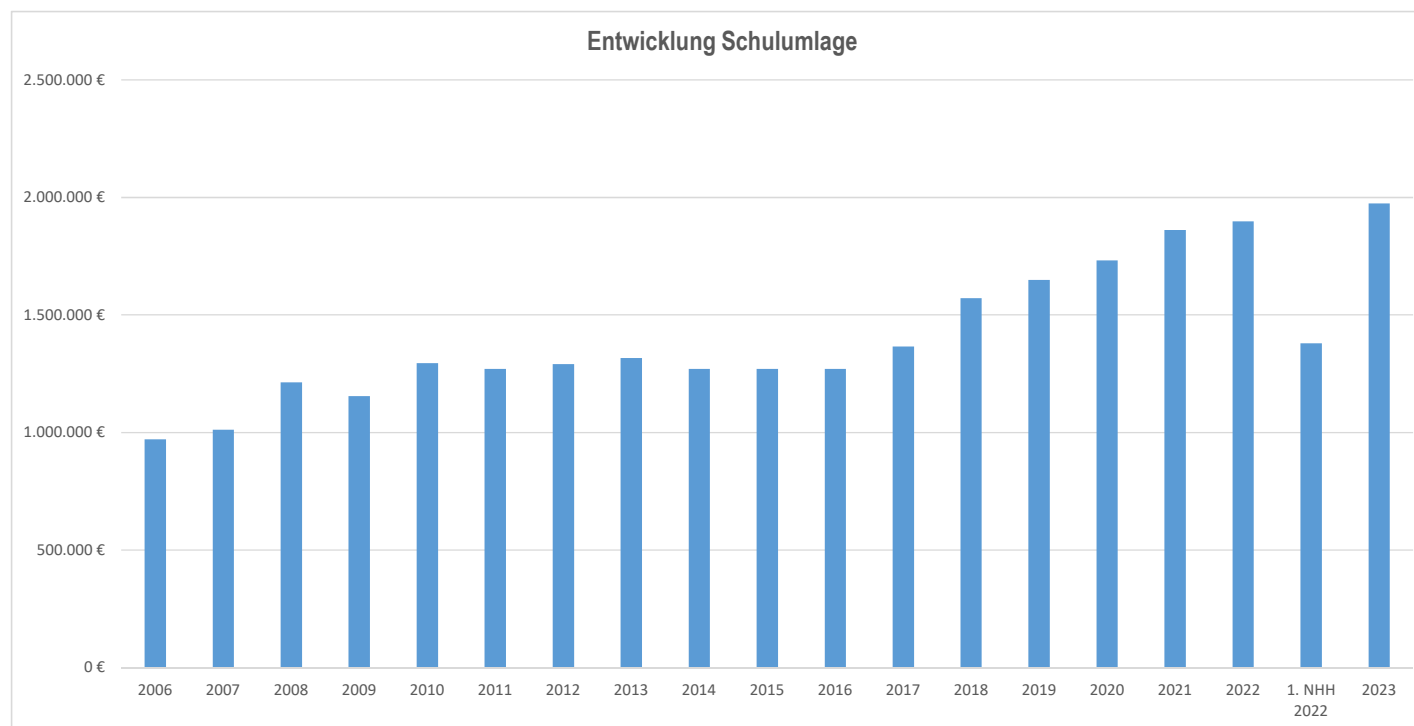
	Haushaltsansatz	Finanzplanjahre		
	2023	2024	2025	2026
Erträge (ohne Umlage):	1.261.300 €	1.266.300 €	1.251.100 €	1.241.800 €
Aufwendungen :	3.704.400 €	3.474.000 €	3.462.500 €	3.439.100 €
Jahresergebnis:	-2.443.100 €	-2.207.700 €	-2.211.400 €	-2.197.300 €
Schulverbandsumlage somit:	1.974.202 €	2.053.171 €	2.135.298 €	2.197.300 €
Unterdeckung von	-468.898 €	-154.529 €	-76.102 €	0 €
Schulverbandsumlage Haushalt 2022:	1.898.271 €	1.974.202 €	2.053.171 €	2.135.298 €
Schulverbandsumlage 1. Nachtrag 2022:	1.379.600 €			
Veränderung Umlage ggü. Haushaltsplanung 2022 in %:	4,00	4,00	4,00	2,90

	Schülerzahlen				Durch-schnitt	Verhältnis Schulkinder	Umlageanteil	Vorjahr	Erhöhung gg. Vorjahr	in %
	2020	2021	2022	Summe						
Altenmoor	1	0	4	5	1,67	0,29%	5.702,49	3.324,47	2.378,02	71,53 %
Hohenfelde	47	52	52	151	50,33	8,72%	172.215,18	156.249,98	15.965,20	10,22 %
Horst (Holst.)	355	359	388	1.102	367,33	63,66%	1.256.828,64	1.220.079,61	36.749,03	3,01 %
Kiebitzreihe	130	127	133	390	130,00	22,53%	444.794,17	432.180,79	12.613,38	2,92 %
Sommerland	25	27	31	83	27,67	4,79%	94.661,32	86.436,16	8.225,16	9,52 %
zusammen:	558	565	608	1.731	577,00	100,00%	1.974.201,80	1.898.271,01	75.930,79	

Nachrichtlich:

Schulumlage gesamt 2023	1.974.202 €	Schulumlage gesamt 2013	1.316.100 €
Schulumlage gesamt 2022	1.379.600 €	Schulumlage gesamt 2012	1.290.300 €
Schulumlage gesamt 2021	1.861.050 €	Schulumlage gesamt 2011	1.270.695 €
Schulumlage gesamt 2020	1.731.200 €	Schulumlage gesamt 2010	1.294.595 €
Schulumlage gesamt 2019	1.648.800 €	Schulumlage gesamt 2009	1.154.016 €
Schulumlage gesamt 2018	1.570.300 €	Schulumlage gesamt 2008	1.212.978 €
Schulumlage gesamt 2017	1.365.500 €	Schulumlage gesamt 2007	1.011.120 €
Schulumlage gesamt 2016	1.270.300 €	Schulumlage gesamt 2006	970.770 €
Schulumlage gesamt 2015	1.270.300 €		
Schulumlage gesamt 2014	1.270.300 €		

Jahre	Schulumlage	%-Veränderung
2006	970.770 €	
2007	1.011.120 €	4,16%
2008	1.212.978 €	19,96%
2009	1.154.016 €	-4,86%
2010	1.294.595 €	12,18%
2011	1.270.695 €	-1,85%
2012	1.290.300 €	1,54%
2013	1.316.100 €	2,00%
2014	1.270.300 €	-3,48%
2015	1.270.300 €	0,00%
2016	1.270.300 €	0,00%
2017	1.365.500 €	7,49%
2018	1.570.300 €	15,00%
2019	1.648.800 €	5,00%
2020	1.731.200 €	5,00%
2021	1.861.050 €	7,50%
2022	1.898.271 €	2,00%
1. NHH 2022	1.379.600 €	-27,32%
2023	1.974.202 €	4,00%



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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Schüler	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	1.438	0	56	1.382	1.790	
2020	1.382	0	56	1.326	1.766	
2021	1.326	0	58	1.268	1.630	1.400
2022 ¹	1.268	1.164	89	2.343	2.806	
2023 ²	2.343	900	93	3.150	3.998	-----
2024	3.150	0	103	3.047	3.807	-----
2025	3.047	0	100	2.947	3.648	-----
2026	2.947	0	96	2.851	3.569	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

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

		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	40	47	47		-3	44
2.2	aufzulösende Zuweisungen	3.100	3.133	3.133		-96	3.037
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	11	10	10			10
2.9	Zwischensumme zu 2	3.151,39	3.189,49	3.190,00	0,00	-99,10	3.090,90
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	2	60	58	-20	98
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung	0	7	7			7
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	2	31	0			0
3.11	Zwischensumme zu 3	2	40	67	58	-20	105

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

Anlage 15

Haushaltsjahr 2023

gem. § 6 Abs.1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

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	868	1.219	-	1.405		----
2020	724	476	-	169		----
2021	1.978	619	-	1.379	-	----
2022	447	-	-	-	-	----
2023	1.808	-	-	-	-	----
2024	57	-	-	-	-	----
2025	52	-	-	-	-	----
2026	52	-	-	-	-	----

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Schulverbandes stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:
Haushaltsjahr 2023

Anlage 16

gem. § 6 Abs.1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.829	4.444	4.882	4.936	4.977	4.894
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage						
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -						
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -						
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.829	4.444	4.882	4.936	4.977	4.894
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		16,07	9,85	1,11	0,83	-1,67
	7	Empfehlung (in %)			+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5

Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

Freibad:

	2022	2023
Erträge:	89.000,00	80.700,00
abzgl. Aufwendungen: <i>und kalk. Zinsen</i>	294.800,00 0,00	338.200,00 0,00
Aufwendungen gesamt:	294.800,00	338.200,00
Saldo:	-205.800,00	-257.500,00
Kostendeckungsgrad:	30,19 %	23,86 %
Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufg.	205.800,00	257.500,00
verbleibendes Defizit	0,00	0,00

Anm.: Fehlbetragsfinanzierung über die Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben
im Jahr 2022 in Höhe von 430.100 €
im Jahr 2021 in Höhe von 413.700 €
im Jahr 2020 in Höhe von 389.200 €
im Jahr 2019 in Höhe von 301.500 €
im Jahr 2018 in Höhe von 306.600 €
im Jahr 2017 in Höhe von 269.050 €
im Jahr 2016 in Höhe von 280.850 €
im Jahr 2015 in Höhe von 170.400 €
im Jahr 2014 in Höhe von 174.500 €
im Jahr 2013 in Höhe von 204.900 €

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben werden ab 2023 im Produktsachkonto 61210.4482000 in einer Summe eingenommen; zur Verwendung dieser Zuweisung vgl. Vorbericht. Damit weist das Produkt Freibad -42410- nicht mehr einen Kostendeckungsgrad von 100% aus. Es wird vielmehr das Defizit aus dem Betrieb des Freibades ohne Berücksichtigung der Zuweisung dargestellt. Planmäßig wird dieses aus den Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gedeckt.

Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben gem. § 10 FAG

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ungedeckte Betriebskosten Schulverband für:				
Freibad Horst; 100%	257.500,00 €	309.900,00 €	311.000,00 €	312.800,00 €
Zinsen (und Tilgung der Darlehen zur Erneuerung) des Freibades	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sporthalle JSS Horst, 50%	44.800,00 €	59.900,00 €	60.400,00 €	60.800,00 €
Turnhalle Op de Host, 50%	38.200,00 €	38.000,00 €	38.200,00 €	38.500,00 €
für das Freibad Horst für die Anschaffung von Geräten	entfällt ab 2016	entfällt ab 2016	entfällt ab 2016	entfällt ab 2016
Summe :	<u>340.500,00 €</u>	<u>407.800,00 €</u>	<u>409.600,00 €</u>	<u>412.100,00 €</u>

Die Gemeinde Horst hat in ihrer Sitzung am 23.09.2015 über die Verteilung der Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2016 entschieden. Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gemäß § 10 FAG (Finanzausgleichsgesetz) werden ab dem Jahr 2016 wie folgt eingesetzt: Im Haushalt der Gemeinde werden die Schlüsselzuweisungen bei den Produktsachkonten 7.42110.5318011 (Aufwand) und 30.61210.4482000 (Ertrag) veranschlagt. Beim Schulverband Horst werden die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in einer Summe im Produktsachkonto 30.61210.4142010 eingenommen. Mit den Schlüsselzuweisungen werden die Betriebskosten Freibad sowie die Hälfte der ungedeckten Betriebskosten der Sporthallen Horst und Op de Host gedeckt. Die Darlehen für die Erneuerung des Freibades sind Mitte 2015 getilgt worden.

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

Haushaltsjahr 2023

Anlage 18

gem. § 6 Abs.1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ des Amtes jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20%-50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungen ¹²
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	Mio.€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2019	1,44							1,44	91										-	-
2020	1,38							1,38	87									-	-	-
2021	1,33							1,33	84									-	-	-
2022	1,27							1,27	80									-	-	-
2023	2,34							2,34	147									-	-	-
2024	3,15							3,15	198											
2025	3,05							3,05	191											
2026	2,95							2,95	185											

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 %; ansonsten Spalte 7)

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

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 ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	3.837,22	0,00	1.849,08	0,00	131,25	5.817,55	10.479	55,5
2021	3.837,22	0,00	1.980,33	0,00	84,14	5.901,69	10.571	55,8
2022	3.837,22	0,00	2.064,47	0,00	-313,20	5.588,49		
2023	3.837,22	0,00	1.751,27	0,00	-468,90	5.119,59		
2024	3.837,22	0,00	1.282,37	0,00	-154,60	4.964,99		
2025	3.837,22	0,00	1.127,77	0,00	-76,20	4.888,79		
2026	3.837,22	0,00	1.051,57	0,00	0,00	4.888,79		

¹ Summe der Spalten 2,3,4,5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Jahresfehlbeträge sollen durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden.

Soweit ein Ausgleich nicht möglich ist, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach 5 Jahren zu Lasten der Allgemeinen Die Ergebnisrücklage darf höchstens 33 Prozent und soll mindestens 10 Prozent der Allgemeinen Rücklage betragen. Soweit der Anteil der Allgemeinen

Die **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** des Schulverbandes stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 ¹ aufgelaufene Defizite ²		0,00
2.	einen Jahresüberschuss 2022 ³		0,00
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 ³		-313,20
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 ⁴ bis 2026 ⁵		0,00
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 ⁴ bis 2026 ⁵		-699,70
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶		0,00
7.	Eigenkapital Ende 2021 ¹		5.901,70
8.	Eigenkapital Ende 2026 ⁵		4.888,80
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ³ bis 2026 ⁵		504,00
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ³ bis 2026 ⁵		1.194,10
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022 ³	1.268,23	79,70
12.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	2.851,00	179,17
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 ³	1.268,23	79,70
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ³	2.343,40	147,27
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ⁵	2.947,00	185,21
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 ³	1.268,23	79,70
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 ³	2.343,40	147,27

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.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Schulverbandes stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:
Haushaltsjahr 2023

Anlage

gem. § 6 Abs.1 Nr. 8a) GemHVO-Doppik

Übersicht über im Haushaltsjahr 2023 umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd. Nr	Bezeichnung	Planstelle	Auswirkungen [EUR]	
			2023	2024
1	Anhebung der Schulumlage um + 4 %. Die Schulumlage wurde um + 4 % angehoben, da der Haushalt einige Positionen enthält, die nur schwer zu schätzen sind. Die bisherigen Jahresabschlüsse 2012 - 2021 konnten insgesamt immer mit einem Jahresüberschuss abschließen. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die entgeplanten Mittel in dem Maße in Anspruch genommen werden müssen.	61110.4183000	75.931	78.969
		Summe	75.931	78.969

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

Anlage

Haushaltsjahr 2023

gem. § 6 Abs.1 Nr. 8b) GemHVO-Doppik

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Auswirkungen [EUR]	
			2023	2024
1	Festsetzung einer kostendeckende Schulumlage (auf + 28 %. Die Schulumlage könnte kostendeckend festgesetzt werden, um den Haushaltsausgleich zu erzielen. Die Ergebnismrücklage des Schulverbandes beläuft sich zum 31.12.2021 auf 1.980.333,36 €. Daher wurde zur Entlastung der Mitgliedsgemeinden eine Abschmelzung der Rücklage vorgesehen. Zudem sind die eingeplanten Mittel bisher nicht in voller Höhe in Anspruch genommen worden.	61110.4182000	468.898	154.529
		Summe	468.898,00	154.529,00

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Schulverbandes stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:
Haushaltsjahr 2023

Anlage

gem. § 6 Abs.1 Nr. 8e) GemHVO-Doppik

Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Nr.	Art des Ertrags / Einzahlung	Vorgabe erfüllt	Verzicht seit bzw. in	Verzichtsbetrag Haushaltsjahr
1	Festsetzung einer kostendeckende Schulumlage (auf + 28 %)	nein	01.01.2023	468.898 €

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

Anlage

Haushaltsjahr 2023

gem. § 6 Abs.1 Nr. 8c) GemHVO-Doppik

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

1. Leistungen mit rechtlicher Verpflichtung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
1	Zwecksverbandsumlage Kommunit	11130.5452000	130.000 €	165.000 €	249.000 €
		Summe	130.000,00	165.000,00	249.000,00

2. Freiwillige Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
		Summen	0,00	0,00	0,00

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Schulverbandes stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:
 Haushaltsjahr 2023

Anlage

gem. § 6 Abs.1 Nr. 8 d) GemHVO-Doppik

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
1	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	11130.5429020	1.200	1.200	1.400
2	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein				
3	Kreisverkehrswacht Steinburg e.V.				
		Summen	1.200 €	1.200 €	1.400 €

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Verwaltungsleitung	11110 Schulverbandsorgane
2	Zentrale Dienste	11130 Innere Verwaltungsangelegenheiten einschl. Einrichtungen für den ges. Schulverband - Schulverwaltung 21110 Grundschule Kiebitzreihe 21115 Sporthalle Kiebitzreihe 21120 Grundschule Op de Host 21125 Sporthalle Op de Host 21821 Gemeinschaftsschule Jacob-Struve-Schule 21825 Sporthalle Jacob-Struve-Schule 21828 Sportanlagen Jacob-Struve-Schule 24110 Schülerbeförderung 24310 Sonstige schulische Aufgaben 42410 Freibad Horst
3	Finanzen	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
4	Bürgerservice	53710 Abfallwirtschaft
5	Gemeindeentwicklung	52221 Mietwohnung Altbau GS Op de Host, Schulstr. 1 c 52222 Mietwohnung GS Op de Host, Schulstr. 1a 52223 Mietwohnung Freibad, Heisterender Weg 17 52231 Hausmeisterwohnung Grundschule Kiebitzreihe 52232 Hausmeisterwohnhaus Grundschule Op de Host 52233 Hausmeisterwohnung Jacob-Struve-Schule

B: Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
2	Zentrale Dienste	11130 Innere Verwaltungsangelegenheiten einschl. Einrichtungen für den ges. Schulverband - Schulverwaltung 21110 Grundschule Kiebitzreihe 21115 Sporthalle Kiebitzreihe 21120 Grundschule Op de Host 21125 Sporthalle Op de Host 21821 Gemeinschaftsschule Jacob-Struve-Schule 21825 Sporthalle Jacob-Struve-Schule 21828 Sportanlagen Jacob-Struve-Schule 42410 Freibad Horst
3	Finanzen	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
5	Gemeindeentwicklung	36510 Kindergarten bei der GS Kiebitzreihe 52223 Mietwohnung Freibad, Heisterender Weg 17 52232 Hausmeisterwohnhaus Grundschule Op de Host

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

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	9.543.909,94	9.793.622,05
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	5.382,04 5.382,04	5.792,10 5.792,10
02-09	1.2 Sachanlagen	9.538.527,90	9.787.829,95
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	163.963,44	164.779,83
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	163.963,44 163.963,44	164.779,83 164.779,83
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.847.507,97	8.618.519,64
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</i>	30.491,02 30.491,02	30.491,02 30.491,02
033	1.2.2.2 Schulen <i>0331000 Grund und Boden mit Schulen</i> <i>0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	8.480.947,34 549.138,68 7.931.808,66	8.312.099,86 549.183,39 7.762.916,47
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	102.651,35 36.446,16 66.205,19	100.207,71 36.446,16 63.761,55
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>	233.418,26 925,00 232.493,26	175.721,05 925,00 174.796,05
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	9.884,98
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	0,00 0,00	9.884,98 9.884,98
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	1,00 1,00	1,00 1,00
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>	142.799,24 136.197,05 0,00 0,00 504,39 625,65 1.774,14 3.698,01 0,00	190.239,98 181.915,84 0,00 0,00 0,00 312,82 1.182,76 2.773,51 4.055,05
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>0800010 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV</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> <i>0891021 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2021</i> <i>0891117 EDV - Sammelposten 2017</i>	358.392,80 164.458,03 72.514,98 0,00 0,00 3.130,56 7.424,84 10.106,18 11.488,13 0,00 28.256,76	482.558,69 276.792,27 74.302,82 0,00 0,00 1.046,48 3.712,38 6.737,44 8.616,07 9.956,11 11.345,46

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	0891118 EDV - Sammelposten 2018	10.625,04	5.312,50
	0891119 EDV - Sammelposten 2019	1.280,95	853,96
	0891120 EDV - Sammelposten 2020	49.107,33	36.830,49
	0891121 EDV - Sammelposten 2021	0,00	47.052,71
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.863,45	321.845,83
	0901000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	25.863,45	321.845,83
	0904000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Beschaffungen	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	935.275,41	777.701,32
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.913,99	1.778,71
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	0,00	0,00
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	301,13	301,13
	1691202 Korrekturkonto zahlungsneutrale Anordnungen	0,00	0,00
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
	1691624 Forderungen aus allgemeinen Umlagen	0,00	0,00
	1691901 Forderung aus sonstigen / verschiedenen Vorschüssen	0,00	0,00
	1691902 Forderung aus eisernen Vorschüssen	301,13	301,13
	1691952 Forderung aus Garantiebeträgen / Sicherheitseinbehalten	0,00	0,00
	1691956 Forderung aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
	1699001 Sonstige / verschiedene Vorschüsse	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	19.612,86	1.477,58
	1711103 Forderungen aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.410,15	4.421,07
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	398,74	252,54
	2111630 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.196,03	-3.196,03
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
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0,00
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	915.361,42	775.922,61
	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
	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
	1821030 3 - Sparbuch Allgemein	0,00	0,00
	1821035 30 - Sparbuch Allgemein	790.071,04	400.074,35

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1821036 30 - Sparbuch Altersteilzeit	0,00	0,00
	1850020 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Horst-Herzhorn	125.290,38	375.848,26
	1880004 Zahlweg Verrechnung	0,00	0,00
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	125.290,38	375.848,26
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	106,71	0,00
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,71	0,00
	Summe AKTIVA	10.479.292,06	10.571.323,37

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	5.817.558,00	5.901.698,02
201	1.1 Allgemeine Rücklage	3.837.224,64	3.837.224,64
	2010000 Allgemeine Rücklage	3.837.224,64	3.837.224,64
	2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorträge (automatisch)	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	1.849.084,67	1.980.333,36
	2030000 Ergebnisrücklage	1.849.084,67	1.980.333,36
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	131.248,69	84.140,02
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	3.151.578,67	3.189.976,93
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	40.441,52	46.926,62
	2316000 Aufzulösende Zuschüsse sonstige öffentliche Sonderrechnungen	800,00	766,67
	2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	22.183,59	21.259,27
	2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	15.729,31	23.402,55
	2318097 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen übrige Bereiche	1.728,62	1.498,13
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	3.099.989,91	3.132.562,02
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund	797.660,95	847.713,32
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land	1.606.652,72	1.602.684,71
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	695.676,24	682.163,99
239	2.7 Sonstige Sonderposten	11.147,24	10.488,29
	2390097 Sonstige Sonderposten aus geschenkten/gespendeten Vermögensgegenständen	11.147,24	10.488,29
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	1.911,24	39.346,76
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	1.836,75
	2810000 Altersteilzeitrückstellung	0,00	1.836,75
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
	2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	7.000,00
	2830000 Verfahrensrückstellung	0,00	7.000,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	1.911,24	30.510,01
	2850000 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	1.911,24	30.510,01
3	4. Verbindlichkeiten	1.508.244,15	1.440.301,66
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.325.928,98	1.268.233,35
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.325.928,98	1.268.233,35
	3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	1.325.928,98	1.268.233,35
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
	3350020 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Horst-Herzhorn	0,00	0,00
	3791820 Verbindlichkeiten aus der Führung der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Horst-Herzhorn	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.736,65	68.726,16
	3511101 Verbindlichkeiten aus Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	255,74
	3511102 Verbindlichkeiten aus Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	3511103 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.509,40	0,00
	3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.297,60	310,50
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	4.086,95	51.588,49
	3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen	0,00	0,00
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.842,70	57,44
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.513,99
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	116.578,52	103.342,15
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.217,82	84.931,20
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.162,98	7.376,46
	3791901 Verbindlichkeit aus sonstigen / verschiedenen Vorschüssen	0,00	0,00
	3791951 Verbindlichkeit aus Garantiebeträgen / Sicherheitseinbehalten	14.822,72	10.659,49
	3791953 Verbindlichkeit aus Schlüsselpfand Sporthalle	375,00	375,00
	3791955 Verbindlichkeit aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
	3792999 Verbindlichkeiten außerhalb der Gegenkontenreferenz	0,00	0,00
	3799002 Garantiebeträge / Sicherheitseinbehalte	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	10.479.292,06	10.571.323,37

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: 1.379 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309.919,65	2.083.000	2.209.300	2.219.600	2.299.000	2.361.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	153.512,11	168.500	136.000	73.000	73.000	73.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.721,02	1.500	0	0	0	0
		4142010 Zuweisung von der Gemeinde Horst (Holst.) aus der Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben	291.636,59	430.100	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	3.400	3.200	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	102.700	95.700	90.300	90.300	90.300
		4183000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	1.861.049,93	1.379.600	1.974.200	2.053.100	2.135.200	2.197.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.408,73	19.500	97.700	97.700	97.700	97.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.408,73	19.500	97.700	97.700	97.700	97.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.877,68	39.800	40.000	40.000	40.000	40.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	27.858,99	39.400	39.600	39.600	39.600	39.600
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,69	400	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.777,57	665.700	868.100	905.400	907.200	939.700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	65.672,06	47.500	373.000	440.300	442.100	444.600
		4482040 Schulkostenbeiträge	538.043,70	586.300	495.000	465.000	465.000	495.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	38.000,45	31.800	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	61,36	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	1.911,24	21.500	20.400	56.700	42.400	600
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
		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	1.911,24	17.700	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	3.200	19.800	56.100	41.800	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.001.894,87	2.829.500	3.235.500	3.319.400	3.386.300	3.439.100
50	11	Personalaufwendungen	883.966,13	935.500	1.045.400	1.014.200	1.034.000	1.053.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	688.352,67	677.100	766.100	783.000	797.000	811.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	44.941,85	45.100	51.300	55.500	58.300	61.100
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	323,69	400	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	145.341,49	148.100	166.200	172.300	175.300	178.300
		5041010 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	5.006,43	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	60.800	58.400	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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.705,30	802.800	1.011.400	760.600	744.500	715.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	473.490,86	274.100	384.200	163.800	163.800	134.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.420,67	58.200	61.800	50.000	50.000	50.000
		5231000 Mieten und Pachten	475,56	36.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5231010 Miete Fotokopiergeräte und Drucker	222,92	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	270.073,35	350.300	424.000	421.900	405.800	405.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	11.075,51	9.900	10.800	10.800	10.800	10.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.295,15	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	749,91	4.500	10.500	2.400	2.400	2.500
		5262010 Aus- und Fortbildung Personalrat	0,00	400	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.002,94	24.300	23.600	22.800	22.800	22.800
		5271010 Betriebsaufwendungen für EDV	19.514,68	4.200	12.500	9.300	9.300	9.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.977,53	6.000	14.400	14.400	14.400	14.400
		5291010 Ehrungen, Repräsentationen	449,34	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		5291034 Sachaufwand Ganztagsangebot	2.265,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291050 Lernmittel	21.622,77	16.100	22.900	22.900	22.900	22.900
		5291051 Lehrmittel	9.444,76	5.800	13.500	9.600	9.600	9.600
		5291052 Wanderfahrten	2.510,00	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
		5291053 Schulveranstaltungen	1.010,92	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5291054 Schülerelbstverwaltung	102,80	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	326.500	383.200	415.500	387.900	360.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.200	3.000	4.900	4.900	4.800
		5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	208.900	254.500	300.000	299.500	299.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	33.500	40.800	38.900	28.200	16.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	82.900	84.800	71.600	55.200	39.900
53	15	+ Transferaufwendungen	2.052,00	9.800	6.500	6.500	6.500	6.500
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	5.300	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.052,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	897.054,34	1.013.200	1.165.000	1.173.900	1.189.700	1.206.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	8.120,00	9.100	9.400	9.500	9.500	9.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		5429010 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		5429020 Mitgliedsbeiträge	1.370,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5429030 Schülerbeförderungskosten	98.837,56	100.000	120.000	120.000	125.000	125.000

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
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.428,37	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		5431010 Bürobedarf	14.570,85	12.300	14.600	14.600	14.600	14.600
		5431020 Bücher, Zeitschriften	1.164,49	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	9.037,83	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
		5431040 Bekanntmachungen	1.395,09	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431050 Reisekostenvergütung	1.443,89	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431060 Geschäfts-, Gerichts-, Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	2.641,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431080 Geschäftsaufwendungen Personalrat	0,00	0	100	0	0	0
		5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	153,91	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.167,18	57.100	58.100	58.100	58.100	58.100
		5451000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	19.970,00	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	140.492,01	195.500	294.500	309.500	325.300	342.100
		5452010 Verwaltungskostenbeitrag	291.128,37	297.300	302.300	296.200	291.200	291.200
		5458030 Erstattungen der Personalkosten für den Mittagstisch	29.068,99	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
		5458031 Erstattungen der Personalkosten für das Ganztagsangebot	128.776,92	157.400	195.000	195.000	195.000	195.000
		5458032 Schulsozialarbeit, Erstattungen von Personal-, Sach- und Verwaltungskosten	90.287,08	110.700	95.500	95.500	95.500	95.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.637.777,77	3.087.800	3.611.500	3.370.700	3.362.600	3.342.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	364.117,10	-258.300	-376.000	-51.300	23.700	96.400
46	19	+ Finanzerträge	3,31	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	3,31	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.058,64	54.900	92.900	103.300	99.900	96.400
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.058,64	54.900	92.900	103.300	99.900	96.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-51.055,33	-54.900	-92.900	-103.300	-99.900	-96.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	313.061,77	-313.200	-468.900	-154.600	-76.200	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	326.500	383.200	415.500	387.900	360.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.200	3.000	4.900	4.900	4.800
		5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	208.900	254.500	300.000	299.500	299.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	33.500	40.800	38.900	28.200	16.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	82.900	84.800	71.600	55.200	39.900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	103.300	99.100	93.500	90.800	90.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	3.400	3.200	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	102.700	95.700	90.300	90.300	90.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	223.200	284.100	322.000	297.100	270.000

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

Gemeinde: 30 Schulverband

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	0,00	422.387,07	5.330,12	-422.387,07	0	486.000	4.400	-486.000	0	580.000	3.400	-580.000
11	Innere Verwaltung	0,00	422.387,07	5.330,12	-422.387,07	0	486.000	4.400	-486.000	0	580.000	3.400	-580.000
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	741.775,42	1.990.643,54	755.116,30	-1.248.868,12	896.700	2.287.200	796.800	-1.390.500	805.700	2.628.700	876.900	-1.823.000
21-24	Schulträgeraufgaben	741.775,42	1.990.643,54	755.116,30	-1.248.868,12	896.700	2.287.200	796.800	-1.390.500	805.700	2.628.700	876.900	-1.823.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	79.608,49	210.055,91	123.519,71	-130.447,42	89.000	294.800	134.300	-205.800	80.700	338.200	165.100	-257.500
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	79.608,49	210.055,91	123.519,71	-130.447,42	89.000	294.800	134.300	-205.800	80.700	338.200	165.100	-257.500
5	Gestaltung der Umwelt	27.824,44	14.691,25	0,00	13.133,19	27.200	19.800	0	7.400	27.500	64.600	0	-37.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	27.824,44	14.691,25	0,00	13.133,19	27.200	19.800	0	7.400	27.500	64.600	0	-37.100
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	2.152.689,83	51.058,64	0,00	2.101.631,19	1.816.600	54.900	0	1.761.700	2.321.600	92.900	0	2.228.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.152.689,83	51.058,64	0,00	2.101.631,19	1.816.600	54.900	0	1.761.700	2.321.600	92.900	0	2.228.700
	Gesamtsumme	3.001.898,18	2.688.836,41	883.966,13	313.061,77	2.829.500	3.142.700	935.500	-313.200	3.235.500	3.704.400	1.045.400	-468.900
	Davon Verwaltung	-----	-----	5.330,12	-----	-----	-----	4.400	-----	-----	-----	3.400	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,57	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----

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

Gemeinde: 30 Schulverband

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

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
50	11	Personalaufwendungen	323,69	400	400	400	400	400
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	323,69	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,23	1.100	6.600	2.100	2.100	2.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Klausurtagungen etc.	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Getränke Sitzungen Schulverband	19,89	100	100	100	100	100
		5291010 Ehrungen, Repräsentationen Kommunalwahl, Verabschiedung von Verbandsmitgliedern	449,34	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.120,00	9.700	10.000	10.100	10.100	10.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten einschl. Sitzungsgelder und Reisekosten	8.120,00	9.100	9.400	9.500	9.500	9.500
		5429010 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.912,92	11.200	17.000	12.600	12.600	12.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.912,92	-11.200	-17.000	-12.600	-12.600	-12.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.912,92	-11.200	-17.000	-12.600	-12.600	-12.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.912,92	-11.200	-17.000	-12.600	-12.600	-12.600

Gemeinde: 30 Schulverband

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11130	Innere Verwaltungsangelegenheiten einschl. Einrichtungen für den ges. Schulverband - Schulverwaltung

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
50	11	Personalaufwendungen	5.006,43	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5041010 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	5.006,43	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Gesundheitsuntersuchungen und Vorsorgeuntersuchungen der Beschäftigten (ab 2020)						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120,55	1.000	1.100	800	800	900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	0	0	100
		5262010 Aus- und Fortbildung Personalrat	0,00	400	400	400	400	400
		5271010 Betriebsaufwendungen für EDV Homepage	1.120,55	600	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	407.347,17	469.800	558.900	567.700	578.500	595.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
		Zuschuss Betriebsgemeinschaftskasse von z.Zt. 30 € pro Mitglied						
		5429020 Mitgliedsbeiträge	1.095,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		KAV, Kreisverkehrswacht und Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.776,37	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431040 Bekanntmachungen	1.395,09	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		Anhebung aufgrund von höheren Anzeigekosten für div. Stellenanzeigen						
		5431060 Geschäfts-, Gerichts-, Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	2.641,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Steuerberaterkosten § 2b UStG - Beratungsbedarf ist geschätzt						
		5431080 Geschäftsaufwendungen Personalrat	0,00	0	100	0	0	0
		Personalratswahlen in 2023						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	691,60	800	800	800	800	800
		Haftpflicht- und Unfallversicherung						
		5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	127.697,24	165.000	249.000	264.000	279.800	296.600
		Erstattung Verbandsumlage Kommunit (Amt ist Vertragspartner)						
		- jährliche Steigerung um 6%						
		5452010 Verwaltungskostenbeitrag	272.050,07	278.200	283.200	277.100	272.100	272.100
		Verwaltungskostenanteil an das Amt (bis 2024 - 272.100 €); in 2022 + 2023 zzgl. Kostenbeteiligung f. Energiemanager (6.100 €); in 2023+2024 zzgl. Kostenbeteiligung f. Klimaschutzmanager (5.000 €)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	413.474,15	474.800	563.000	571.500	582.300	599.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-413.474,15	-474.800	-563.000	-571.500	-582.300	-599.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-413.474,15	-474.800	-563.000	-571.500	-582.300	-599.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-413.474,15	-474.800	-563.000	-571.500	-582.300	-599.200

Gemeinde: 30 Schulverband

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

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	18.884,42	36.800	32.200	28.800	26.100	26.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	18.884,42	26.700	19.000	15.000	15.000	15.000
		Zuweisungen für die Schulsozialarbeit						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	2.900	2.900	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.800	10.300	10.900	10.900	10.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18,69	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
442		4411000 Mieten und Pachten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
446		Fläche für Kiga-Nutzung (Verrechnung mit Gem. Kiebitzreihe)						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,69	100	100	100	100	100
		u.a. Versicherungsleistungen für Schadensfälle, Erstattungen von Dritten; Zahlung für Vermögensschäden s. Kto 454						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.261,14	28.900	25.100	25.100	25.100	25.100
		4482040 Schulkostenbeiträge	32.453,76	23.900	25.000	25.000	25.000	25.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.807,38	4.900	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		u.a. Beitragsrückerstattung von Versicherungen						
45	7	+ sonstige Erträge	590,08	3.200	9.600	0	0	0
		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	590,08	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung ATZ Ende 09/2023 (1 MA)	0,00	3.200	9.600	0	0	0
	10	= Erträge	57.754,33	81.000	79.000	66.000	63.300	63.300
50	11	Personalaufwendungen	107.037,05	123.500	136.300	141.200	145.400	149.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.932,43	88.100	106.800	110.000	113.000	116.000
		Personalveränderungen, Tarifsteigerung, Planung Reinigungskraft OGT						
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.426,68	5.700	6.900	7.600	8.200	8.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.677,94	18.600	22.600	23.600	24.200	24.800
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	11.100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.725,62	68.400	123.800	90.700	85.700	85.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.172,25	19.200	52.900	20.000	20.000	20.000
		2023: div. Reparaturen lt. allg. Ausschuss; Wartungen (9.600 €)						
		5231010 Miete Fotokopiergeräte und Drucker ab 2022 über Kommunit	68,66	0	0	0	0	0

Gemeinde: 30 Schulverband

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

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			
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ansteigende Energiekosten	32.688,72	36.500	50.000	50.000	45.000	45.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	529,81	500	500	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	293,93	300	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wartung (3.500 €)	2.420,49	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		5271010 Betriebsaufwendungen für EDV Landesnetz Dataport; Anschaffung Zeiterfassungssystem - laufende Unterhaltung (1.500 €)	2.780,49	1.200	2.200	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		5291050 Lemmmittel seit 2020 neue Kalkulation; 25 € pro Schüler	4.102,33	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		5291051 Lehrmittel seit 2020 neue Kalkulation: 250 €/Klasse zusätzlich ein Megafon, BiBox Erweiterung, Bücher für Antolin	629,60	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		5291052 Wanderfahrten	25,00	800	800	800	800	800
		5291053 Schulveranstaltungen	14,34	1.100	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.200	63.300	77.000	75.000	73.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	1.000	1.400	1.400	1.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	32.800	46.200	59.400	58.900	58.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	900	4.900	5.000	4.700	4.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a. Mobiliar, Bühnenpodeste, Laptops	0,00	12.300	11.200	11.200	10.000	8.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	69.788,81	91.500	113.200	113.200	113.200	113.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen auch Entschädigung für Dolmetscher für gehörlose Eltern; Telefonrechnungen, Reiswolf	494,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431010 Bürobedarf	2.424,73	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431020 Bücher, Zeitschriften	570,10	600	800	800	800	800
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	2.063,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5431050 Reisekostenvergütung	488,99	400	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle auch Erstattung von Versicherungsleistungen an Dritte; Erhöhung der Schülerunfallvers.	9.391,42	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
		5451000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	5,34	0	0	0	0	0
		5458031 Erstattungen der Personalkosten für das Ganztagsangebot OGT an Verein für Betreute GS Kiebitzreihe; Abrg. nach Anzahl zu betreuender Kinder	31.337,19	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Gemeinde: 30 Schulverband

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

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
		5458032 Schulsozialarbeit, Erstattungen von Personal-, Sach- und Verwaltungskosten	23.013,12	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	236.551,48	329.600	436.600	422.100	419.300	421.700
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178.797,15	-248.600	-357.600	-356.100	-356.000	-358.400
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-178.797,15	-248.600	-357.600	-356.100	-356.000	-358.400
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-178.797,15	-248.600	-357.600	-356.100	-356.000	-358.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	46.200	63.300	77.000	75.000	73.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	1.000	1.400	1.400	1.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	32.800	46.200	59.400	58.900	58.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	900	4.900	5.000	4.700	4.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a. Mobiliar, Bühnenpodeste, Laptops	0,00	12.300	11.200	11.200	10.000	8.800
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	10.100	13.200	13.800	11.100	11.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	2.900	2.900	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.800	10.300	10.900	10.900	10.900
	=	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	36.100	50.100	63.200	63.900	62.100

Gemeinde: 30 Schulverband

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21115	Sporthalle Kiebitzreihe

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	0,00	17.700	0	0	0	0
		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	0,00	17.700	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	17.700	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.700	18.400	18.400	18.400	18.400
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	35.300	18.000	18.000	18.000	18.000
		gem. Vertrag zwischen der Gemeinde Kiebitzreihe und dem Schulverband Horst zur Übertragung der Sporthalle auf die Gemeinde						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	0
		u.a. Sportgeräte						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.416,92	30.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	10.416,92	30.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		Anteil Betriebskosten Sporthalle Kiebitzreihe zu 1/3 gem. Vertrag						
		10.500 € Personalkosten						
		35.000 € Betriebskosten (Anstieg aufgrund der Energiekosten)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.416,92	66.200	64.200	64.200	64.200	63.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.416,92	-48.500	-64.200	-64.200	-64.200	-63.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.416,92	-48.500	-64.200	-64.200	-64.200	-63.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.416,92	-48.500	-64.200	-64.200	-64.200	-63.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	300	300	300	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	0
		u.a. Sportgeräte						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	300	300	300	0

Gemeinde: 30 Schulverband

Hauptproduktbereich 2 **Schule und Kultur**
Produktbereich 21 **Allgemeine Schulen**
Produktgruppe 211 **Grundschulen**
Produkt 21120 **Grundschule Op de Host**

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	22.623,81	26.500	23.100	23.100	23.100	23.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuweisungen für die Schulsozialarbeit (18.000 €)	22.623,81	22.400	18.000	18.000	18.000	18.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.439,50	55.900	40.000	40.000	40.000	40.000
		4482040 Schulkostenbeiträge	32.453,76	53.900	40.000	40.000	40.000	40.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.924,38	2.000	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	61,36	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	182,94	0	0	0	0	0
		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	182,94	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	60.246,25	82.400	63.100	63.100	63.100	63.100
50	11	Personalaufwendungen	152.153,42	155.400	164.700	169.500	173.000	176.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Personalveränderungen, Tarifsteigerung	119.302,96	121.700	128.900	131.500	134.000	136.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.162,61	7.900	8.400	9.500	10.000	10.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen Personalveränderungen	24.687,85	25.800	27.400	28.500	29.000	29.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.296,36	106.400	143.300	126.300	121.300	112.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen diverse Maßnahmen lt. allg. Ausschuss; Wartungen etc. (36.100 €);	27.458,50	34.500	57.900	45.000	45.000	36.100
		5231010 Miete Fotokopiergeräte und Drucker Ab 2022 über KommuniT	82,88	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. ansteigende Energiekosten, Reinigungsmittel etc.	43.883,31	56.100	60.000	60.000	55.000	55.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	64,96	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	293,77	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen div. Aufwendungen (2.500 €), Unvorhergesehenes (500 €)	2.794,08	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271010 Betriebsaufwendungen für EDV Landesnetz Dataport; Anschaffung Zeiterfassungssystem - laufende Unterhaltung (1.500 €)	3.943,10	300	2.000	1.800	1.800	1.800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.977,53	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		5291050 Lernmittel	3.141,83	2.900	5.100	5.100	5.100	5.100
		5291051 Lehrmittel	1.582,57	1.400	5.900	2.000	2.000	2.000

Gemeinde: 30 Schulverband

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21120	Grundschule 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	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5291052 Wanderfahrten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291053 Schulveranstaltungen	73,83	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.400	52.500	52.400	50.600	49.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	600	1.200	1.200	1.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	37.600	36.600	36.600	36.600	36.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge u.a. Aufsitztrecker, Musikanlage, Reinigungsmaschine, Telefonanlage	0,00	400	2.400	2.600	2.600	2.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a. Mobiliar, Tafeln	0,00	11.400	12.900	12.000	10.200	9.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	126.426,45	142.000	155.900	155.900	155.900	155.900
		5429020 Mitgliedsbeiträge	275,00	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	661,79	900	900	900	900	900
		5431010 Bürobedarf	2.497,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431020 Bücher, Zeitschriften	334,50	500	800	800	800	800
		Druck von Flyern/ Plakaten; Ausstattung HWS-Bücherei						
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Handy und SWN	2.761,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5431050 Reisekostenvergütung	0,00	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.706,11	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
		5458031 Erstattungen der Personalkosten für das Ganztagsangebot	75.896,09	82.400	100.000	100.000	100.000	100.000
		Planzahl für Schuljahr 2022/2023						
		5458032 Schulsozialarbeit, Erstattungen von Personal-, Sach- und Verwaltungskosten	31.293,96	38.400	34.000	34.000	34.000	34.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	363.876,23	453.200	516.400	504.100	500.800	494.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-303.629,98	-370.800	-453.300	-441.000	-437.700	-431.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-303.629,98	-370.800	-453.300	-441.000	-437.700	-431.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-303.629,98	-370.800	-453.300	-441.000	-437.700	-431.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	49.400	52.500	52.400	50.600	49.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	600	1.200	1.200	1.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	37.600	36.600	36.600	36.600	36.600

Gemeinde: 30 Schulverband

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21120	Grundschule Op de Host

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge u.a. Aufsitztrecker, Musikanlage, Reinigungsmaschine, Telefonanlage	0,00	400	2.400	2.600	2.600	2.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a. Mobiliar, Tafeln	0,00	11.400	12.900	12.000	10.200	9.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	45.300	47.400	47.300	45.500	44.300

Gemeinde: 30 Schulverband

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21125 Sporthalle 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	0,00	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.300	27.300	27.300	27.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	27.300	27.300	27.300	27.300
		24 % der Hallennutzung (Erwachsensport)						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		Versicherungsleistungen für Schadensfälle. Erstattungen von Dritten;						
		Zahlungen für Vermögensschäden s. Kto. 454						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.020,76	16.100	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.020,76	16.100	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.020,76	22.900	34.200	34.200	34.200	34.200
50	11	Personalaufwendungen	28.059,15	29.800	32.100	33.700	34.400	35.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.008,15	23.300	25.100	26.500	27.000	27.500
		Tarifsteigerung						
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.415,88	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.635,12	4.900	5.300	5.400	5.500	5.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.225,61	52.700	64.300	62.300	62.300	62.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.756,69	13.600	14.200	12.200	12.200	12.200
		Schmutzfangsteppich austauschen, Lüftungsanlage, Wartungen etc. (12.200 €)						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. ansteigende Energiekosten	32.171,42	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	297,50	100	100	100	100	100
		Beschaffung von Gegenständen bis zu 150 € netto						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.900	14.000	14.000	13.600	13.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	500	600	600	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	200	200
		Sportgeräte, u.a. Volleyballanlage						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	163,16	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	163,16	200	200	200	200	200
		auch Erstattung von Versicherungsleistungen an Dritte						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.447,92	96.600	110.600	110.200	110.500	111.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.427,16	-73.700	-76.400	-76.000	-76.300	-77.000

Gemeinde: 30 Schulverband

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21125	Sporthalle 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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-98.427,16	-73.700	-76.400	-76.000	-76.300	-77.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-98.427,16	-73.700	-76.400	-76.000	-76.300	-77.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	13.900	14.000	14.000	13.600	13.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	500	600	600	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	200	200
		Sportgeräte, u.a. Volleyballanlage						
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.200	7.200	7.200	6.800	6.800

Gemeinde: 30 Schulverband

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

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	61.981,82	107.200	82.400	74.600	74.600	74.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	58.260,80	53.200	40.000	40.000	40.000	40.000
		Zuweisungen für das Ganztagsangebot vom Land und für die Schulsozialarbeit sowie Jugendhilfe und Schule						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.721,02	1.500	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	52.200	42.100	34.500	34.500	34.500
		u.a. Zuweisungen vom Bund für Ganztagsgebäude, vom Land und Kreis für Bau JSS						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.178,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.178,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		u.a. Versicherungsleistungen für Schadensfälle, Erstattungen von Dritten; Zahlungen für Vermögensschäden s. Kto. 454						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.086,22	517.700	431.500	401.500	401.500	431.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.302,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		u.a. Leistungen der Hausmeister für Dritte, z.B. für das Amt						
		4482040 Schulkostenbeiträge	473.136,18	508.500	430.000	400.000	400.000	430.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	16.647,07	7.700	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.138,22	600	10.800	56.700	42.400	600
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
		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	1.138,22	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung eine MA	0,00	0	10.200	56.100	41.800	0
	10	= Erträge	559.384,99	629.100	528.300	536.400	522.100	510.300
50	11	Personalaufwendungen	404.020,81	422.600	474.500	425.700	433.400	441.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	316.223,80	287.400	321.600	327.500	333.000	338.500
		Personalveränderung, Tarifsteigerung, Inanspruchnahme ATZ, MA Sozialpädagogik						
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen einschl. Sozialpädagogin	20.661,43	19.900	22.300	24.100	25.200	26.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	67.135,58	65.600	72.200	74.100	75.200	76.300

Gemeinde: 30 Schulverband

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

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
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte zwei MA	0,00	49.700	58.400	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.369,13	317.900	397.800	271.600	266.600	246.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen div. Maßnahmen gem. Bauausschuss ; Wartungen etc. (29.400 €), Generalinspektion Abscheider, Sanierung der Schulküche/ Lehrküche - Geräte austausch investiv geplant unter 0800000, Erneuerung Notbeleuchtung - Fertigstellung 2023; Sanierung Technikraum inkl. Planung aus 2022	252.878,78	140.000	169.300	50.000	50.000	29.400
		5231000 Mieten und Pachten	126,00	200	200	200	200	200
		5231010 Miete Fotokopiergeräte und Drucker ab 2022 über Kommunit	71,38	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. ansteigende Energiekosten	114.954,01	146.000	185.000	185.000	180.000	180.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	100	100	100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	929,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung gem. Allg. A. in 2023 zusätzl. 3.800 €	462,91	3.800	4.600	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2023: Anschaffungen für die Lehrküche (500 €); Wartungen etc. lt. allg. Ausschuss (4.700 €)	8.888,16	5.100	5.200	4.700	4.700	4.700
		5271010 Betriebsaufwendungen für EDV Landesnetz Dataport, Domains, CMS, Untis, Fresh up Homepage, Untis; Anschaffung Zeiterfassungssystem - laufende Unterhaltung (1.500 €)	11.670,54	2.100	6.200	3.600	3.600	3.600
		5291034 Sachaufwand Ganztagsangebot	2.265,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291050 Lernmittel	14.378,61	9.700	14.200	14.200	14.200	14.200
		5291051 Lehrmittel neue Kalkulation ab 2020: 250 €/Klasse	7.232,59	3.400	5.300	5.300	5.300	5.300
		5291052 Wanderfahrten	2.485,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		5291053 Schulveranstaltungen	922,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291054 Schülerelbstverwaltung	102,80	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	143.900	147.400	135.900	122.700	109.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Lizenzen	0,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	83.700	84.700	85.200	85.200	85.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge u.a. Iseki-Trecker, Telefonanlage, Comi-Dämpfer, Nähmaschinen	0,00	3.500	4.600	4.100	3.600	2.600

Gemeinde: 30 Schulverband

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

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
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a. Mobiliar, Reinigungsgerät	0,00	55.700	57.100	45.100	32.400	20.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.300	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	5.300	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	154.322,83	146.500	138.100	138.100	138.100	138.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Verfüungsmittel Schulsozialarbeit	0,00	0	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen auch Entschädigung für Dolmetscher für gehörlose Eltern	495,99	500	600	600	600	600
		5431010 Bürobedarf	9.084,79	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431020 Bücher, Zeitschriften	170,89	400	400	400	400	400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Diensthandys Hausmeister und Schulsozialarbeit, SWN	3.647,84	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		5431050 Reisekostenvergütung Reisekosten der Hausmeister, Sozialpädagogin, Reinigungskraft	535,21	800	800	800	800	800
		5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen u.a. Entsorgung von Akten und Papier	153,91	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle auch Erstattung von Versicherungsleistungen an Dritte	31.299,06	32.300	32.400	32.400	32.400	32.400
		5451000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	19.964,66	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	2.377,85	0	0	0	0	0
		5458030 Erstattungen der Kosten für den Mittagstisch Erstattung der Kosten für den Mittagstisch an den Förderverein	29.068,99	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
		5458031 Erstattungen der Kosten für das Ganztagsangebot Erstattung der Kosten für die Nachmittagsbetreuung an die VHS Horst; Zuschuss für Verwaltungstätigkeiten von 300 € pro Jahr; evtl. Erhöhung der Stundensätze	21.543,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5458032 Schulsozialarbeit, Erstattungen von Personal-, Sach- und Verwaltungskosten	35.980,00	46.800	36.000	36.000	36.000	36.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	975.712,77	1.036.200	1.157.800	971.300	960.800	935.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-416.327,78	-407.100	-629.500	-434.900	-438.700	-424.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-416.327,78	-407.100	-629.500	-434.900	-438.700	-424.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-416.327,78	-407.100	-629.500	-434.900	-438.700	-424.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	143.900	147.400	135.900	122.700	109.800

Gemeinde: 30 Schulverband

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

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
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Lizenzen	0,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	83.700	84.700	85.200	85.200	85.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge u.a. Iseki-Trecker, Telefonanlage, Comi-Dämpfer, Nähmaschinen	0,00	3.500	4.600	4.100	3.600	2.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a. Mobiliar, Reinigungsgerät	0,00	55.700	57.100	45.100	32.400	20.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	52.500	42.400	34.600	34.600	34.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen u.a. Zuweisungen vom Bund für Ganztagsgebäude, vom Land und Kreis für Bau JSS	0,00	52.200	42.100	34.500	34.500	34.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	91.400	105.000	101.300	88.100	75.200

Gemeinde: 30 Schulverband

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21825 Sporthalle Jacob-Struve-Schule

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	12.000	13.600	15.200	15.200	15.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.000	13.500	15.100	15.100	15.100
		Zuweisungen vom Bund, Land und Kreis für Bau Sporthalle						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.900	50.900	50.900	50.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	50.900	50.900	50.900	50.900
		20 % der Hallennutzung (Erwachsenensport)						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Versicherungsleistungen für Schadensfälle, Erstattungen von Dritten; Zahlungen für Vermögensschäden s. Kto. 454	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	12.100	64.600	66.200	66.200	66.200
50	11	Personalaufwendungen	63.845,87	65.500	69.300	71.900	73.300	74.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.149,23	51.400	54.500	56.000	57.000	58.000
		Tarifsteigerung						
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.106,96	3.300	3.500	3.700	3.900	4.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.589,68	10.800	11.300	12.200	12.400	12.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.453,17	52.400	35.300	32.800	32.800	32.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.573,21	38.700	20.100	17.600	17.600	17.600
		2023: allg. Maßnahmen lt. allg. Ausschuss; Wartungen etc. (17.600 €);						
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300
		Miete Kanus						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.155,68	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		u.a. Sielverbandsbeiträge						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	209,53	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	514,75	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		Wartung etc. (8.400 €)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.200	49.100	80.800	80.300	79.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.300	47.300	79.100	79.100	79.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	400	400	400	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.400	1.300	1.000	500
		u.a. Sportgeräte						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	452,14	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	452,14	500	500	500	500	500
		auch Erstattung von Versicherungsleistungen an Dritte						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	186.751,18	135.600	154.200	186.000	186.900	187.800

Gemeinde: 30 Schulverband

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21825	Sporthalle Jacob-Struve-Schule

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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186.751,18	-123.500	-89.600	-119.800	-120.700	-121.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-186.751,18	-123.500	-89.600	-119.800	-120.700	-121.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-186.751,18	-123.500	-89.600	-119.800	-120.700	-121.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	17.200	49.100	80.800	80.300	79.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.300	47.300	79.100	79.100	79.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	400	400	400	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a. Sportgeräte	0,00	1.500	1.400	1.300	1.000	500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	12.000	13.600	15.200	15.200	15.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.000	13.500	15.100	15.100	15.100
		Zuweisungen vom Bund, Land und Kreis für Bau Sporthalle						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.200	35.500	65.600	65.100	64.600

Gemeinde: 30 Schulverband

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21828	Sportanlagen Jacob-Struve-Schule

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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10	= Erträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.725,48	29.000	31.100	28.300	28.300	28.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen div. Maßnahmen lt. Allg. Ausschuss; Wartungen etc. (4.000 €)	5.997,78	19.500	17.800	15.000	15.000	15.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. u.a. Sielverbandsbeiträge	69,01	100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Verschleißteile und Inspektion lt. Allg. Ausschuss (6.500 €) Kraftstoff und Versicherung (3.000 €)	10.173,15	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	485,54	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.300	36.300	32.800	24.400	14.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge u.a. KFZ-Anhänger	0,00	25.000	21.800	18.300	9.900	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.725,48	68.300	67.400	61.100	52.700	42.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.725,48	-62.800	-61.900	-55.600	-47.200	-37.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.725,48	-62.800	-61.900	-55.600	-47.200	-37.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.725,48	-62.800	-61.900	-55.600	-47.200	-37.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	39.300	36.300	32.800	24.400	14.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge u.a. KFZ-Anhänger	0,00	25.000	21.800	18.300	9.900	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	33.800	30.800	27.300	18.900	9.000

Gemeinde: 30 Schulverband

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

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.369,09	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	61.369,09	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Erstattung von Schülerbeförderungskosten vom Kreis Steinburg gem. Vereinbarung						
	10	= Erträge	61.369,09	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,00	400	400	400	400	400
		5231000 Mieten und Pachten	324,00	400	400	400	400	400
		Pacht für Buswendeplatz Glindesmoor						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98.837,56	100.000	120.000	120.000	125.000	125.000
		5429030 Schülerbeförderungskosten	98.837,56	100.000	120.000	120.000	125.000	125.000
		ab 2022: neues Verkehrsunternehmen für die Abrechnung und Beitritt HVV;						
		Kontinuierliche Kostensteigerung für die Busfahrkarten						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.161,56	100.400	120.400	120.400	125.400	125.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.792,47	-55.400	-90.400	-90.400	-95.400	-95.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.792,47	-55.400	-90.400	-90.400	-95.400	-95.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.792,47	-55.400	-90.400	-90.400	-95.400	-95.400

Gemeinde: 30 Schulverband

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24310	Sonstige schulische Aufgaben

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erstattung von Beförderungskosten durch den Kreis für die Fördermaßnahme SPRINT						
	10	= Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Beförderungskosten von Kindern zur Fördermaßnahme SPRINT						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Gemeinde: 30 Schulverband

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

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	53.743,08	71.700	64.500	5.500	5.500	5.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	53.743,08	66.200	59.000	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.230,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.230,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	323,83	200	200	200	200	200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	323,83	200	200	200	200	200
		Pacht vom Imbißwagen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.311,58	1.100	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	7.311,58	1.100	0	0	0	0
	10	= Erträge	79.608,49	89.000	80.700	21.700	21.700	21.700
50	11	Personalaufwendungen	123.519,71	134.300	165.100	168.800	171.100	173.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.736,10	105.200	129.200	131.500	133.000	134.500
		Beschäftigte und Saisonbeschäftigte (Reinigung/ Kasse), Tarifsteigerung						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.168,29	6.700	8.500	8.800	9.100	9.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.615,32	22.400	27.400	28.500	29.000	29.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.304,90	120.900	127.600	115.300	115.300	115.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.420,67	58.200	61.800	50.000	50.000	50.000
		div. Maßnahmen lt. Allg. Ausschuss; Wartungen etc. (14.500 €)						
		5231000 Mieten und Pachten	25,56	100	100	100	100	100
		Pacht für das Fahrradständergelände						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	40.113,60	59.300	60.000	60.000	60.000	60.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	98,06	100	100	100	100	100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	777,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		zusätzlicher Mitarbeiterin, T-Shirts für das Aufsichtspersonal						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	287,00	0	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.582,53	1.700	2.200	1.900	1.900	1.900
		Flaschenkarre (300 €); Wartung etc. (1.900 €)						
		5271010 Betriebsaufwendungen für EDV	0,00	0	1.700	1.500	1.500	1.500
		Anschaffung Zeiterfassungssystem - laufende Unterhaltung (1.500 €)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.700	17.400	19.400	18.200	17.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	400	800	800	800
		5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	100	100	100	100

Gemeinde: 30 Schulverband

Hauptproduktbereich 4 **Gesundheit und Sport**
Produktbereich 42 **Sportförderung**
Produktgruppe 424 **Sportstätten und Bäder**
Produkt 42410 **Freibad Horst**

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
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge u.a. Reinigungsgerät, Heizgeräte als Frostwächter	0,00	2.600	6.000	7.800	6.800	6.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.200	1.000	800	600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.052,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss DLRG, 2020 Erhöhung Stundensätze	2.052,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.179,30	21.400	21.600	21.600	21.600	21.600
		5431010 Bürobedarf	564,28	600	600	600	600	600
		5431020 Bücher, Zeitschriften	89,00	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Telefonrechnungen	564,34	700	700	700	700	700
		5431050 Reisekostenvergütung	419,69	0	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle auch Erstattung von Versicherungsleistungen an Dritte	463,69	900	900	900	900	900
		5452010 Verwaltungskostenbeitrag Verwaltungskostenanteil an das Amt	19.078,30	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210.055,91	294.800	338.200	331.600	332.700	334.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.447,42	-205.800	-257.500	-309.900	-311.000	-312.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-130.447,42	-205.800	-257.500	-309.900	-311.000	-312.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-130.447,42	-205.800	-257.500	-309.900	-311.000	-312.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	13.700	17.400	19.400	18.200	17.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	400	800	800	800
		5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge u.a. Reinigungsgerät, Heizgeräte als Frostwächter	0,00	2.600	6.000	7.800	6.800	6.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.200	1.000	800	600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Gemeinde: 30 Schulverband

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

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
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.200	11.900	13.900	12.700	12.200

Gemeinde: 30 Schulverband

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52221 Mietwohnung Altbau GS Op de Host, Schulstr. 1 c

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	166,87	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	166,87	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	166,87	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unvorhergesehenes	309,28	800	800	800	800	800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	601,23	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	910,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-743,64	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-743,64	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-743,64	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Gemeinde: 30 Schulverband

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52222 Mietwohnung GS Op de Host, Schulstr. 1a

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	5.841,52	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	5.841,52	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,41	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	122,41	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.963,93	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683,62	3.700	4.600	4.600	3.800	3.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unvorhergesehenes	0,00	800	800	800	800	800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ansteigende Energiekosten	1.683,62	2.900	3.800	3.800	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.683,62	3.700	4.600	4.600	3.800	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.280,31	2.100	1.200	1.200	2.000	2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.280,31	2.100	1.200	1.200	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.280,31	2.100	1.200	1.200	2.000	2.000

Gemeinde: 30 Schulverband

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52223 Mietwohnung Freibad, Heisterender Weg 17

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	8.182,80	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	8.182,80	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	10	= Erträge	8.182,80	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.229,00	5.500	42.600	2.600	2.300	2.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.165,72	4.300	40.800	800	800	800
		Erneuerung Zimmertüren, Dacharbeiten, Montage Glasscheibe Unvorhergesehenes						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.063,28	1.200	1.800	1.800	1.500	1.500
		ansteigende Energiekosten						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	600	600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	500	500	500	500	500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	100	100	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.229,00	6.200	43.300	3.300	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.046,20	1.900	-35.200	4.800	5.200	5.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.046,20	1.900	-35.200	4.800	5.200	5.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.046,20	1.900	-35.200	4.800	5.200	5.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	700	700	700	600	600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	500	500	500	500	500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	100	100	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	700	700	700	600	600

Gemeinde: 30 Schulverband

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52231	Hausmeisterwohnung Grundschule Kiebitzreihe

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	100	100	100	100
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	0,00	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,15	3.000	2.100	0	0	0
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>161,36</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Dienstwhg. existiert nicht mehr</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	<i>48,79</i>	<i>2.200</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zähler im Kellerraum der alten HSM-Whg. ist noch nicht abmontiert (kein Verbrauch mehr)</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210,15	3.500	2.600	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-210,15	-3.500	-2.500	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-210,15	-3.500	-2.500	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-210,15	-3.500	-2.500	-400	-400	-400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	100	100	100	100
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	400	400	400	400

Gemeinde: 30 Schulverband

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52232	Hausmeisterwohnhaus Grundschule Op de Host

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.818,88	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	6.818,88	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	10	= Erträge	6.818,88	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unvorhergesehenes	0,00	800	800	800	800	800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.818,88	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.818,88	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.818,88	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	600	600	600	600	600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	600	600	600	600	600

Gemeinde: 30 Schulverband

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52233 Hausmeisterwohnung Jacob-Struve-Schule

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	6.691,96	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten einschl. Vermietung Dachfläche für Photovoltaikanlage	6.691,96	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10	= Erträge	6.691,96	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657,97	1.800	9.500	1.500	1.500	1.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dämmung außen, Schimmelbeseitigung, Tapeten und Fußboden, Unvorhergesehenes	1.017,29	1.100	8.800	800	800	800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	640,68	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.657,97	2.900	10.600	2.600	2.600	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.033,99	3.700	-4.000	4.000	4.000	4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.033,99	3.700	-4.000	4.000	4.000	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.033,99	3.700	-4.000	4.000	4.000	4.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Gemeinde: 30 Schulverband

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.861.049,93	1.379.600	1.974.200	2.053.100	2.135.200	2.197.300
		4183000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	1.861.049,93	1.379.600	1.974.200	2.053.100	2.135.200	2.197.300
		Schulverbandsumlage (Steigerung um 4 %)						
	10	= Erträge	1.861.049,93	1.379.600	1.974.200	2.053.100	2.135.200	2.197.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.861.049,93	1.379.600	1.974.200	2.053.100	2.135.200	2.197.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.861.049,93	1.379.600	1.974.200	2.053.100	2.135.200	2.197.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.861.049,93	1.379.600	1.974.200	2.053.100	2.135.200	2.197.300

Gemeinde: 30 Schulverband

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

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	291.636,59	437.000	6.900	6.900	6.900	6.900
		4142010 Zuweisung von der Gemeinde Horst (Holst.) aus der Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben ab 2023 unter PSK 61210.4482000	291.636,59	430.100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen u.a. Zuweisungen für Investitionen der Gemeinde Horst (Holst.) aus den Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	340.500	407.800	409.600	412.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Schlüsselzuweisung der Gemeinde Horst für übergemeindliche Aufgaben	0,00	0	340.500	407.800	409.600	412.100
	10	= Erträge	291.636,59	437.000	347.400	414.700	416.500	419.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	291.636,59	437.000	347.400	414.700	416.500	419.000
46	20	+ Finanzerträge	3,31	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	3,31	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.058,64	54.900	92.900	103.300	99.900	96.400
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kreditaufnahme Sporthalle JSS s. 1. Nachtrag 2022 (900.000 € ab 08/2023)	51.058,64	54.900	92.900	103.300	99.900	96.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-51.055,33	-54.900	-92.900	-103.300	-99.900	-96.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	240.581,26	382.100	254.500	311.400	316.600	322.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	240.581,26	382.100	254.500	311.400	316.600	322.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen u.a. Zuweisungen für Investitionen der Gemeinde Horst (Holst.) aus den Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

*** 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	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309.919,65	1.979.700	2.110.200	2.126.100	2.208.200	2.270.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	153.512,11	168.500	136.000	73.000	73.000	73.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.721,02	1.500	0	0	0	0
		6142010 Zuweisung von der Gemeinde Horst (Holst.) aus der Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben	291.636,59	430.100	0	0	0	0
		6183000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	1.861.049,93	1.379.600	1.974.200	2.053.100	2.135.200	2.197.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.408,73	19.500	97.700	97.700	97.700	97.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.408,73	19.500	97.700	97.700	97.700	97.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.023,88	39.800	40.000	40.000	40.000	40.000
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	27.858,99	39.400	39.600	39.600	39.600	39.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164,89	400	400	400	400	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.766,65	665.700	868.100	905.400	907.200	939.700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	65.672,06	47.500	373.000	440.300	442.100	444.600
		6482040 Schulkostenbeiträge	540.723,03	586.300	495.000	465.000	465.000	495.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	53.310,20	31.800	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	61,36	100	100	100	100	100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	14.700	6.700	6.700	6.700
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	0,00	0	1.200	200	200	200
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0	11.500	5.500	5.500	5.500
		6521697 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,31	0	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	3,31	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.018.122,22	2.704.700	3.130.700	3.175.900	3.259.800	3.354.400
70	10	+ Personalauszahlungen	883.966,13	874.700	987.000	1.014.200	1.034.000	1.053.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	688.352,67	677.100	766.100	783.000	797.000	811.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	44.941,85	45.100	51.300	55.500	58.300	61.100
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	323,69	400	400	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	145.341,49	148.100	166.200	172.300	175.300	178.300
		7041010 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	5.006,43	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818.727,91	802.800	1.011.400	760.600	744.500	715.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	436.033,02	274.100	384.200	163.800	163.800	134.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.030,76	58.200	61.800	50.000	50.000	50.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	475,56	36.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		7231010 Miete Fotokopiergeräte und Drucker	222,92	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
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	285.042,34	350.300	424.000	421.900	405.800	405.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	11.075,51	9.900	10.800	10.800	10.800	10.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.640,85	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	749,91	4.500	10.500	2.400	2.400	2.500
		7262010 Aus- und Fortbildung Personalrat	0,00	400	400	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.860,20	24.300	23.600	22.800	22.800	22.800
		7271010 Betriebsauszahlungen für EDV	5.024,65	4.200	12.500	9.300	9.300	9.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.175,97	6.000	14.400	14.400	14.400	14.400
		7291010 Ehrungen, Repräsentationen	449,34	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		7291034 Sachaufwand Ganztagsangebot	2.265,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7291050 Lernmittel	21.622,77	16.100	22.900	22.900	22.900	22.900
		7291051 Lehrmittel	9.434,76	5.800	13.500	9.600	9.600	9.600
		7291052 Wanderfahrten	2.510,00	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
		7291053 Schulveranstaltungen	1.010,92	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		7291054 Schüler selbstverwaltung	102,80	100	100	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.058,64	54.900	92.900	103.300	99.900	96.400
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	51.058,64	54.900	92.900	103.300	99.900	96.400
73	14	+ Transferauszahlungen	2.052,00	9.800	6.500	6.500	6.500	6.500
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	5.300	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.052,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	982.840,86	1.013.200	1.179.700	1.180.600	1.196.400	1.213.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	900	900	900	900	900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.881,40	9.100	9.400	9.500	9.500	9.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		7429010 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		7429020 Mitgliedsbeiträge	1.370,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		7429030 Schülerbeförderungskosten	109.053,16	100.000	120.000	120.000	125.000	125.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.464,04	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		7431010 Bürobedarf	12.991,57	12.300	14.600	14.600	14.600	14.600
		7431020 Bücher, Zeitschriften	1.164,49	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	9.037,83	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
		7431040 Bekanntmachungen	1.005,15	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		7431050 Reisekostenvergütung	1.443,89	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		7431060 Geschäfts-, Gerichts-, Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	2.641,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7431080 Geschäftsauszahlungen Personalrat	0,00	0	100	0	0	0
		7431090 Sonstige Geschäftsauszahlungen	153,91	200	200	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.167,18	57.100	58.100	58.100	58.100	58.100
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	0,00	0	1.200	200	200	200
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0	11.500	5.500	5.500	5.500
		7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
		7451000 Erstattung für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	19.970,00	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
		7452000 Erstattung für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	218.637,08	195.500	294.500	309.500	325.300	342.100
		7452010 Verwaltungskostenbeitrag	291.128,37	297.300	302.300	296.200	291.200	291.200
		7458030 Erstattungen der Personalkosten für den Mittagstisch	29.068,99	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
		7458031 Erstattungen der Personalkosten für das Ganztagsangebot	128.374,92	157.400	195.000	195.000	195.000	195.000
		7458032 Schulsozialarbeit, Erstattungen von Personal-, Sach- und Verwaltungskosten	90.287,08	110.700	95.500	95.500	95.500	95.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.738.645,54	2.755.400	3.277.500	3.065.200	3.081.300	3.085.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	279.476,68	-50.700	-146.800	110.700	178.500	269.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	140.030,98	1.029.800	122.500	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	67.530,26	0	122.500	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	61.500,72	1.029.800	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	11.000,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.030,98	1.029.800	122.500	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	2.500	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44,71	1.200	0	0	0	0
		7821033 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Schulen	44,71	0	0	0	0	0
		7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	1.200	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.697,32	89.600	270.000	57.100	52.100	52.100
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.878,01	5.800	22.800	9.600	9.600	9.600
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	70.675,31	0	80.200	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.020,61	66.200	147.700	42.000	37.000	37.000
		7831180 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV	34.887,05	0	6.500	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	5.089,77	6.200	4.800	1.900	1.900	1.900

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
		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	14.530,04	10.000	6.600	3.100	3.100	3.100
		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	61.616,53	1.400	1.400	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.345,58	353.200	1.537.800	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	137.695,08	333.000	1.499.000	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	65.825,98	16.000	28.800	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	14.824,52	4.200	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	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)	497.087,61	446.500	1.807.800	57.100	52.100	52.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-357.056,63	583.300	-1.685.300	-57.100	-52.100	-52.100
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.852.800,00	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus sonstigen / verschiedenen Vorschüssen	300,00	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Garantiebeträgen / Sicherheitseinbehalten	2.500,00	0	0	0	0	0
		6721306 Einzahlungen aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	1.850.000,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.856.963,23	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus sonstigen / verschiedenen Vorschüssen	300,00	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Garantiebeträgen / Sicherheitseinbehalten	6.663,23	0	0	0	0	0
		7721306 Auszahlungen aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	1.850.000,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.163,23	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-81.743,18	532.600	-1.832.100	53.600	126.400	217.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	900.000	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	900.000	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	57.695,63	88.900	135.100	152.300	154.600	157.000

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
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	57.695,63	88.900	135.100	152.300	154.600	157.000
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	-57.695,63	-88.900	764.900	-152.300	-154.600	-157.000
		44 = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-139.438,81	443.700	-1.067.200	-98.700	-28.200	60.300
		44b = Saldo des Finanzplans	-139.438,81	443.700	-1.067.200	-98.700	-28.200	60.300
		45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	915.361,42	775.923	1.219.623	152.423	53.723	25.523
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)	775.922,61	1.219.623	152.423	53.723	25.523	85.823

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 30 Schulverband

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	0,00	479.939,97	-479.939,97	0,00	0,00	0,00	0	486.000	-486.000	0	0	0	0	580.000	-580.000	0	0	0
11	Innere Verwaltung	0,00	479.939,97	-479.939,97	0,00	0,00	0,00	0	486.000	-486.000	0	0	0	0	580.000	-580.000	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	746.047,22	1.979.678,10	-1.233.630,88	130.787,29	456.389,98	-325.602,69	784.300	1.916.500	-1.132.200	750.000	422.300	327.700	698.700	2.207.400	-1.508.700	122.500	1.730.700	-1.608.200
21-24	Schulträgeraufgaben	746.047,22	1.979.678,10	-1.233.630,88	130.787,29	456.389,98	-325.602,69	784.300	1.916.500	-1.132.200	750.000	422.300	327.700	698.700	2.207.400	-1.508.700	122.500	1.730.700	-1.608.200
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	91.560,73	213.263,79	-121.703,06	9.243,69	40.697,63	-31.453,94	83.500	281.100	-197.600	0	24.200	-24.200	83.200	328.800	-245.600	0	77.100	-77.100
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	91.560,73	213.263,79	-121.703,06	9.243,69	40.697,63	-31.453,94	83.500	281.100	-197.600	0	24.200	-24.200	83.200	328.800	-245.600	0	77.100	-77.100
5	Gestaltung der Umwelt	27.824,44	14.705,04	13.119,40	0,00	0,00	0,00	27.200	16.900	10.300	0	0	0	27.400	61.700	-34.300	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	27.824,44	14.705,04	13.119,40	0,00	0,00	0,00	27.200	16.900	10.300	0	0	0	27.400	61.700	-34.300	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	2.152.689,83	51.058,64	2.101.631,19	0,00	0,00	0,00	1.809.700	54.900	1.754.800	279.800	0	279.800	2.321.400	99.600	2.221.800	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.152.689,83	51.058,64	2.101.631,19	0,00	0,00	0,00	1.809.700	54.900	1.754.800	279.800	0	279.800	2.321.400	99.600	2.221.800	0	0	0
	Gesamtsumme	3.018.122,22	2.738.645,54	279.476,68	140.030,98	497.087,61	-357.056,63	2.704.700	2.755.400	-50.700	1.029.800	446.500	583.300	3.130.700	3.277.500	-146.800	122.500	1.807.800	-1.685.300

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

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

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	323,69	400	400	-----	400	400	400
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	323,69	400	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	469,23	1.100	6.600	-----	2.100	2.100	2.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Klausurtagungen etc.	0,00	0	5.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19,89	100	100	-----	100	100	100
		Getränke Sitzungen Schulverband							
		7291010 Ehrungen, Repräsentationen	449,34	1.000	1.500	-----	1.000	1.000	1.000
		Kommunalwahl, Verabschiedung von Verbandsmitgliedern							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.881,40	9.700	10.000	-----	10.100	10.100	10.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.881,40	9.100	9.400	-----	9.500	9.500	9.500
		einschl. Sitzungsgelder und Reisekosten							
		7429010 Verfügungsmittel	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.674,32	11.200	17.000	-----	12.600	12.600	12.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.674,32	-11.200	-17.000	-----	-12.600	-12.600	-12.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.674,32	-11.200	-17.000	0	-12.600	-12.600	-12.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11130	Innere Verwaltungsangelegenheiten einschl. Einrichtungen für den ges. Schulverband - Schulverwaltung

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	5.006,43	4.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7041010 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	5.006,43	4.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Gesundheitsuntersuchungen und Vorsorgeuntersuchungen der Beschäftigten (ab 2020)							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	497,23	1.000	1.100	-----	800	800	900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	-----	0	0	100
		7262010 Aus- und Fortbildung Personalrat	0,00	400	400	-----	400	400	400
		7271010 Betriebsauszahlungen für EDV Homepage	497,23	600	400	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	465.761,99	469.800	558.900	-----	567.700	578.500	595.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	900	900	-----	900	900	900
		Zuschuss Betriebsgemeinschaftskasse von z.Zt. 30 € pro Mitglied							
		7429020 Mitgliedsbeiträge	1.095,00	1.200	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		KAV, Kreisverkehrswacht und Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.776,37	2.500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7431040 Bekanntmachungen	1.005,15	1.200	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Anhebung aufgrund von höheren Anzeigekosten für div. Stellenanzeigen							
		7431060 Geschäfts-, Gerichts-, Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	2.641,80	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		Steuerberaterkosten § 2b USIG - Beratungsbedarf ist geschätzt							
		7431080 Geschäftsauszahlungen Personalrat	0,00	0	100	-----	0	0	0
		Personalratswahlen in 2023							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	691,60	800	800	-----	800	800	800
		Haftpflicht- und Unfallversicherung							
		7452000 Erstattung für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	186.502,00	165.000	249.000	-----	264.000	279.800	296.600
		Erstattung Verbandsumlage Kommunit (Amt ist Vertragspartner)							
		- jährliche Steigerung um 6%							
		7452010 Verwaltungskostenbeitrag	272.050,07	278.200	283.200	-----	277.100	272.100	272.100
		Verwaltungskostenanteil an das Amt (bis 2024 - 272.100 €);							
		in 2022 + 2023 zzgl. Kostenbeteiligung f. Energiemanager (6.100 €);							
		in 2023+2024 zzgl. Kostenbeteiligung f. Klimaschutzmanager (5.000 €)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	471.265,65	474.800	563.000	-----	571.500	582.300	599.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-471.265,65	-474.800	-563.000	-----	-571.500	-582.300	-599.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11130	Innere Verwaltungsangelegenheiten einschl. Einrichtungen für den ges. Schulverband - Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	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							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-471.265,65	-474.800	-563.000	0	-571.500	-582.300	-599.200

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

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	18.884,42	26.700	19.000	-----	15.000	15.000	15.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.884,42	26.700	19.000	-----	15.000	15.000	15.000
		Zuweisungen für die Schulsozialarbeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	164,89	12.100	12.100	-----	12.100	12.100	12.100
642		6411000 Mieten und Pachten	0,00	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
646		Fläche für Kiga-Nutzung (Verrechnung mit Gem. Kiebitzreihe)							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Versicherungsleistungen für Schadensfälle, Erstattungen von Dritten; Zahlung für Vermögensschäden s. Kto 454	164,89	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.781,03	28.900	25.100	-----	25.100	25.100	25.100
		6482040 Schulkostenbeiträge	35.133,09	23.900	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.647,94	4.900	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche u.a. Beitragsrückerstattung von Versicherungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.830,34	67.700	56.200	-----	52.200	52.200	52.200
70	10	Personalauszahlungen	107.037,05	112.400	136.300	-----	141.200	145.400	149.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	83.932,43	88.100	106.800	-----	110.000	113.000	116.000
		Personalveränderungen, Tarifsteigerung, Planung Reinigungskraft OGT							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.426,68	5.700	6.900	-----	7.600	8.200	8.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.677,94	18.600	22.600	-----	23.600	24.200	24.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.301,97	68.400	123.800	-----	90.700	85.700	85.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.811,83	19.200	52.900	-----	20.000	20.000	20.000
		2023: div. Reparaturen lt. allg. Ausschuss; Wartungen (9.600 €)							
		7231010 Miete Fotokopiergeräte und Drucker ab 2022 über Kommunit	68,66	0	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. ansteigende Energiekosten	37.935,90	36.500	50.000	-----	50.000	45.000	45.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	529,81	500	500	-----	500	500	500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	293,93	300	400	-----	400	400	400

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

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
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.420,49	4.100	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		Wartung (3.500 €)							
		7271010 Betriebsauszahlungen für EDV Landesnetz Dataport; Anschaffung Zeiterfassungssystem - laufende Unterhaltung (1.500 €)	470,08	1.200	2.200	----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.200	----	7.200	7.200	7.200
		7291050 Lernmittel seit 2020 neue Kalkulation; 25 € pro Schüler	4.102,33	3.500	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7291051 Lehrmittel seit 2020 neue Kalkulation: 250 €/Klasse zusätzlich ein Megaфон, BiBox Erweiterung, Bücher für Antolin	629,60	1.000	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7291052 Wanderfahrten	25,00	800	800	----	800	800	800
		7291053 Schulveranstaltungen	14,34	1.100	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.788,65	91.500	113.200	----	113.200	113.200	113.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen auch Entschädigung für Dolmetscher für gehörlose Eltern; Telefonrechnungen, Reಿಸwolf	506,11	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431010 Bürobedarf	2.412,68	2.200	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431020 Bücher, Zeitschriften	570,10	600	800	----	800	800	800
		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	2.063,70	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7431050 Reisekostenvergütung	488,99	400	600	----	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle auch Erstattung von Versicherungsleistungen an Dritte; Erhöhung der Schülerunfallvers.	9.391,42	9.400	9.900	----	9.900	9.900	9.900
		7451000 Erstattung für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	5,34	0	0	----	0	0	0
		7458031 Erstattungen der Personalkosten für das Ganztagsangebot OGT an Verein für Betreute GS Kiebitzreihe; Abrg. nach Anzahl zu betreuender Kinder	31.337,19	50.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
		7458032 Schulsozialarbeit, Erstattungen von Personal-, Sach- und Verwaltungskosten	23.013,12	25.500	25.500	----	25.500	25.500	25.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	242.127,67	272.300	373.300	----	345.100	344.300	348.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-182.297,33	-204.600	-317.100	----	-292.900	-292.100	-296.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.292,15	750.000	91.300	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund 2023: Förderung RLT KiebitzHuus (OGT)	20.983,66	0	91.300	0	0	0	0

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

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
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Förderung KiebitzHuus (OGT)	32.308,49	750.000	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	63.292,15	750.000	91.300	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	2.500	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44,71	0	0	0	0	0	0
		7821033 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Schulen	44,71	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.647,43	25.000	50.100	0	5.400	5.400	5.400
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	727,32	1.800	6.200	0	2.900	2.900	2.900
		Antolin, Anton, Scola, Hamsterkiste, VPN Dataport, 3 x 200 € Bibox Lizenz; Anschaffung Zeiterfassungssystem (3.300 €), sowie laufende Lizenzen (500 €)							
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	25.575,48	0	3.500	0	0	0	0
		Einscheibenmaschine (2.500 €), Wasserauger (1.000 €)							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.408,13	21.000	37.400	0	2.000	2.000	2.000
		2023: 4 Klassensätze Stühle+Tische (35.000 €), Tisch Schulsozialarbeit (400 €), Mobiliar Lehrerplätze (2.000 €)							
		7831180 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV	12.592,88	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	1.061,72	800	500	0	0	0	0
		Winkelschleifer							
		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	5.180,22	500	1.600	0	500	500	500
		Magnetwände (800 €), neuer Einbauschränk (300 €), Unvorhergesehenes (500 €)							
		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	7.101,68	900	900	0	0	0	0
		Anschaffungen außerhalb von Kommunit							

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

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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.027,85	131.400	508.800	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	136.748,55	123.000	500.000	0	0	0	0
		Neubau Offener Ganztags (OGT) insgesamt 2.008.000 €: 1.400.000 € (2021), 108.000 € (2022), 500.000 € (2023; VE aus 1. Nachtrag 2022)							
		Haushaltsreste werden übertragen							
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen Einfassung der Sandkiste auf dem Schulhof (8.000 €); Strom f. Garagen (800 €)	5.279,30	8.400	8.800	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	206.719,99	158.900	558.900	0	5.400	5.400	5.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-143.427,84	591.100	-467.600	0	-5.400	-5.400	-5.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-325.725,17	386.500	-784.700	0	-298.300	-297.500	-301.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21115 Sporthalle Kiebitzreihe

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	0,00	35.700	18.400	----	18.400	18.400	18.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten gem. Vertrag zwischen der Gemeinde Kiebitzreihe und dem Schulverband Horst zur Übertragung der Sporthalle auf die Gemeinde	0,00	35.300	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	400	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.757,23	30.500	45.500	----	45.500	45.500	45.500
		7452000 Erstattung für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Anteil Betriebskosten Sporthalle Kiebitzreihe zu 1/3 gem. Vertrag 10.500 € Personalkosten 35.000 € Betriebskosten (Anstieg aufgrund der Energiekosten)	29.757,23	30.500	45.500	----	45.500	45.500	45.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.757,23	66.200	63.900	----	63.900	63.900	63.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.757,23	-66.200	-63.900	----	-63.900	-63.900	-63.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.422,05	900	0	0	0	0	0
		7832089 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	1.422,05	900	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.422,05	900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.422,05	-900	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.179,28	-67.100	-63.900	0	-63.900	-63.900	-63.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21120	Grundschule 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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.623,81	22.400	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.623,81	22.400	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		Zuweisungen für die Schulsozialarbeit (18.000 €)							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.676,35	55.900	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		6482040 Schulkostenbeiträge	32.453,76	53.900	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8.161,23	2.000	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	61,36	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.300,16	78.300	58.000	----	58.000	58.000	58.000
70	10	Personalauszahlungen	152.153,42	155.400	164.700	----	169.500	173.000	176.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	119.302,96	121.700	128.900	----	131.500	134.000	136.500
		Personalveränderungen, Tarifsteigerung							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.162,61	7.900	8.400	----	9.500	10.000	10.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.687,85	25.800	27.400	----	28.500	29.000	29.500
		Personalveränderungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.977,94	106.400	143.300	----	126.300	121.300	112.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.250,18	34.500	57.900	----	45.000	45.000	36.100
		diverse Maßnahmen lt. allg. Ausschuss; Wartungen etc. (36.100 €);							
		7231010 Miete Fotokopiergeräte und Drucker Ab 2022 über KommuniT	82,88	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. ansteigende Energiekosten, Reinigungsmittel etc.	45.327,47	56.100	60.000	----	60.000	55.000	55.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	64,96	300	300	----	300	300	300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	293,77	300	300	----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.794,08	3.700	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		div. Aufwendungen (2.500 €), Unvorhergesehenes (500 €)							
		7271010 Betriebsauszahlungen für EDV Landesnetz Dataport; Anschaffung Zeiterfassungssystem - laufende Unterhaltung (1.500 €)	388,84	300	2.000	----	1.800	1.800	1.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.977,53	6.000	7.200	----	7.200	7.200	7.200
		7291050 Lemmittel	3.141,83	2.900	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		7291051 Lehrmittel	1.582,57	1.400	5.900	----	2.000	2.000	2.000
		7291052 Wanderfahrten	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21120	Grundschule 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
		7291053 Schulveranstaltungen	73,83	400	400	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	126.063,48	142.000	155.900	----	155.900	155.900	155.900
		7429020 Mitgliedsbeiträge	275,00	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	685,57	900	900	----	900	900	900
		7431010 Bürobedarf	2.110,30	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431020 Bücher, Zeitschriften	334,50	500	800	----	800	800	800
		Druck von Flyern/ Plakaten; Ausstattung HWS-Bücherei							
		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	2.761,95	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		Handy und SWN							
		7431050 Reisekostenvergütung	0,00	200	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.706,11	13.000	13.400	----	13.400	13.400	13.400
		7458031 Erstattungen der Personalkosten für das Ganztagsangebot	75.896,09	82.400	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		Planzahl für Schuljahr 2022/2023							
		7458032 Schulsozialarbeit, Erstattungen von Personal-, Sach- und Verwaltungskosten	31.293,96	38.400	34.000	----	34.000	34.000	34.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	359.194,84	403.800	463.900	----	451.700	450.200	444.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-295.894,68	-325.500	-405.900	----	-393.700	-392.200	-386.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.495,14	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	46.546,60	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	19.948,54	0	0	0	0	0	0
		Förderung Bewegungsraum OGT (29.000 €) - 100 % Förderung möglich							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	66.495,14	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.002,34	7.300	34.600	0	19.100	19.100	19.100
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.062,96	1.200	6.000	0	2.700	2.700	2.700
		Antolin, VPN Dataport, Etats für Apps; Anschaffung Zeiterfassungssystem (3.300 €), sowie laufende Lizenzen (500 €)							
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	13.767,61	0	3.200	0	0	0	0
		Heckenschere oder Alternativgerät (1.400 €), Einscheibenmaschine (1.800 €)							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.220,88	4.000	24.000	0	15.000	15.000	15.000
		1 Klassensatz Tische und Stühle (jährlicher Austausch 15.000 €), 15 Hocker und Sitzwürfel, 20 Hockertische und Stellwände, Möbel für Essensraum im OGT							

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21120	Grundschule 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
		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 Vorhergesehenes	640,01	1.000	400	0	400	400	400
		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 Vorhergesehenes	676,96	600	500	0	500	500	500
		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 Anschaffungen außerhalb von Kommunit	1.633,92	500	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.843,31	5.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	946,53	0	0	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	30.896,78	5.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	79.845,65	12.300	34.600	0	19.100	19.100	19.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.350,51	-12.300	-34.600	0	-19.100	-19.100	-19.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-309.245,19	-337.800	-440.500	0	-412.800	-411.300	-405.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21125	Sporthalle 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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.300	-----	27.300	27.300	27.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	27.300	-----	27.300	27.300	27.300
		24 % der Hallennutzung (Erwachsenensport)							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Versicherungsleistungen für Schadensfälle. Erstattungen von Dritten;							
		Zahlungen für Vermögensschäden s. Kto. 454							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,86	16.100	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.300,86	16.100	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300,86	16.200	27.400	-----	27.400	27.400	27.400
70	10	Personalauszahlungen	28.059,15	29.800	32.100	-----	33.700	34.400	35.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	22.008,15	23.300	25.100	-----	26.500	27.000	27.500
		Tarifsteigerung							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.415,88	1.600	1.700	-----	1.800	1.900	2.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.635,12	4.900	5.300	-----	5.400	5.500	5.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.268,63	52.700	64.300	-----	62.300	62.300	62.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.825,06	13.600	14.200	-----	12.200	12.200	12.200
		Schmutzfangsteppich austauschen, Lüftungsanlage, Wartungen etc. (12.200 €)							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	32.146,07	39.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		ansteigende Energiekosten							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	297,50	100	100	-----	100	100	100
		Beschaffung von Gegenständen bis zu 150 € netto							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	163,16	200	200	-----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	163,16	200	200	-----	200	200	200
		auch Erstattung von Versicherungsleistungen an Dritte							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.490,94	82.700	96.600	-----	96.200	96.900	97.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.190,08	-66.500	-69.200	-----	-68.800	-69.500	-70.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	4.000	0	500	500	500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
		Reinigungsgerät Sporthalle							

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21125	Sporthalle 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
		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 Umsatzz. Kosten / Unvorhergesehenes	0,00	500	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	680,98	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	680,98	500	4.000	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-680,98	-500	-4.000	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-96.871,06	-67.000	-73.200	0	-69.300	-70.000	-70.700

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

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	61.981,82	54.700	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.260,80	53.200	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		Zuweisungen für das Ganztagsangebot vom Land und für die Schulsozialarbeit sowie Jugendhilfe und Schule							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.721,02	1.500	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.178,73	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.178,73	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Versicherungsleistungen für Schadensfälle, Erstattungen von Dritten; Zahlungen für Vermögensschäden s. Kto. 454	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.086,22	517.700	431.500	----	401.500	401.500	431.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.302,97	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		u.a. Leistungen der Hausmeister für Dritte, z.B. für das Amt							
		6482040 Schulkostenbeiträge	473.136,18	508.500	430.000	----	400.000	400.000	430.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	16.647,07	7.700	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.246,77	576.000	475.100	----	445.100	445.100	475.100
70	10	Personalauszahlungen	404.020,81	372.900	416.100	----	425.700	433.400	441.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	316.223,80	287.400	321.600	----	327.500	333.000	338.500
		Personalveränderung, Tarifsteigerung, Inanspruchnahme ATZ, MA Sozialpädagogik							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen einschl. Sozialpädagogin	20.661,43	19.900	22.300	----	24.100	25.200	26.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	67.135,58	65.600	72.200	----	74.100	75.200	76.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	379.568,39	317.900	397.800	----	271.600	266.600	246.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216.921,31	140.000	169.300	----	50.000	50.000	29.400
		div. Maßnahmen gem. Bauausschuss ; Wartungen etc. (29.400 €), Generalinspektion Abscheider, Sanierung der Schulküche/ Lehrküche - Geräte austausch investiv geplant unter 0800000,							
		Erneuerung Notbeleuchtung - Fertigstellung 2023; Sanierung Technikraum inkl. Planung aus 2022							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	126,00	200	200	----	200	200	200
		7231010 Miete Fotokopiergeräte und Drucker ab 2022 über KommunIT	71,38	0	0	----	0	0	0

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

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
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. ansteigende Energiekosten	123.265,52	146.000	185.000	----	185.000	180.000	180.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	----	100	100	100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	929,97	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung gem. Allg. A. in 2023 zusätzl. 3.800 €	462,91	3.800	4.600	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.745,42	5.100	5.200	----	4.700	4.700	4.700
		2023: Anschaffungen für die Lehrküche (500 €); Wartungen etc. lt. allg. Ausschuss (4.700 €)							
		7271010 Betriebsauszahlungen für EDV Landesnetz Dataport, Domains, CMS, Untis, Fresh up Homepage, Untis; Anschaffung Zeiterfassungssystem - laufende Unterhaltung (1.500 €)	3.668,50	2.100	6.200	----	3.600	3.600	3.600
		7291034 Sachaufwand Ganztagsangebot	2.265,63	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291050 Lernmittel	14.378,61	9.700	14.200	----	14.200	14.200	14.200
		7291051 Lehrmittel neue Kalkulation ab 2020: 250 €/Klasse	7.222,59	3.400	5.300	----	5.300	5.300	5.300
		7291052 Wanderfahrten	2.485,00	2.500	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		7291053 Schulveranstaltungen	922,75	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291054 Schülerelbstverwaltung	102,80	100	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.300	0	----	0	0	0
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	5.300	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	152.740,35	146.500	138.100	----	138.100	138.100	138.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel Schulsozialarbeit	0,00	0	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen auch Entschädigung für Dolmetscher für gehörlose Eltern	495,99	500	600	----	600	600	600
		7431010 Bürobedarf	7.904,31	6.500	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7431020 Bücher, Zeitschriften	170,89	400	400	----	400	400	400
		7431030 Post- und Fernmeldegebühren Diensthandy Hausmeister und Schulsozialarbeit, SWN	3.647,84	4.200	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		7431050 Reisekostenvergütung Reisekosten der Hausmeister, Sozialpädagogin, Reinigungskraft	535,21	800	800	----	800	800	800
		7431090 Sonstige Geschäftsauszahlungen u.a. Entsorgung von Akten und Papier	153,91	200	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle auch Erstattung von Versicherungsleistungen an Dritte	31.299,06	32.300	32.400	----	32.400	32.400	32.400

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

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
		7451000 Erstattung für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	19.964,66	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.377,85	0	0	----	0	0	0
		7458030 Erstattungen der Personalkosten für den Mittagstisch	29.068,99	29.800	29.800	----	29.800	29.800	29.800
		Erstattung der Kosten für den Mittagstisch an den Förderverein							
		7458031 Erstattungen der Personalkosten für das Ganztagsangebot	21.141,64	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		Erstattung der Kosten für die Nachmittagsbetreuung an die VHS Horst; Zuschuss für Verwaltungstätigkeiten von 300 € pro Jahr; evtl. Erhöhung der Stundensätze							
		7458032 Schulsozialarbeit, Erstattungen von Personal-, Sach- und Verwaltungskosten	35.980,00	46.800	36.000	----	36.000	36.000	36.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	936.329,55	842.600	952.000	----	835.400	838.100	825.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-378.082,78	-266.600	-476.900	----	-390.300	-393.000	-350.100
		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	1.200	0	0	0	0	0
		7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	0,00	1.200	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.068,57	34.300	102.900	0	29.500	24.500	24.500
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.087,73	2.800	6.800	0	3.500	3.500	3.500
		Scola, mathepower.de, meinunterricht.de; Anschaffung Zeiterfassungssystem (3.300 €), sowie laufende Lizenzen (500 €)							
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	6.201,09	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.656,86	28.200	86.300	0	25.000	20.000	20.000
		3 Klassensätze Tische/Stühle (2020-2024 - 25.000 €); 2023: 21 Aufbewahrungsschränke (30.000 €), 6 elektr. höhenverstellbare Tische (4.800 €), 6 ergonomische Bürostühle (2.400 €), neue Regalschränke (3.000 €), 2 Bürostühle (800 €), 3 Stehtische (300 €)							
		2025:15.000 € gem. Beschl. v. 11.11.2019							
		Austausch der Geräte in der Schulküche (20.000 €)							

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

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
		7831180 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV Access Points	22.294,17	0	6.500	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 Winkelschleifer, Leiter, Kompressor, Unvorhergesehenes (1.000 €) Handys für HSM (1.000 €)	3.388,04	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
		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 Dreietagenwagen	1.559,75	2.300	300	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	52.880,93	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.434,13	2.600	30.000	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen Schallschutzdecken für 4 Klassenräume	28.434,13	2.600	20.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Planung Buswendeplatz und Vorplatz (VE aus 1. Nachtrag 2022)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	159.502,70	38.100	132.900	0	29.500	24.500	24.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-159.502,70	-38.100	-132.900	0	-29.500	-24.500	-24.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-537.585,48	-304.700	-609.800	0	-419.800	-417.500	-374.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21825	Sporthalle Jacob-Struve-Schule

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	0,00	0	50.900	-----	50.900	50.900	50.900
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	50.900	-----	50.900	50.900	50.900
		20 % der Hallennutzung (Erwachsenensport)							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
		u.a. Versicherungsleistungen für Schadensfälle, Erstattungen von Dritten; Zahlungen für Vermögensschäden s. Kto. 454							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	51.000	-----	51.000	51.000	51.000
70	10	Personalauszahlungen	63.845,87	65.500	69.300	-----	71.900	73.300	74.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	50.149,23	51.400	54.500	-----	56.000	57.000	58.000
		Tarifsteigerung							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.106,96	3.300	3.500	-----	3.700	3.900	4.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.589,68	10.800	11.300	-----	12.200	12.400	12.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.446,23	52.400	35.300	-----	32.800	32.800	32.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.573,21	38.700	20.100	-----	17.600	17.600	17.600
		2023: allg. Maßnahmen lt. allg. Ausschuss; Wartungen etc. (17.600 €);							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	300	-----	300	300	300
		Miete Kanus							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. u.a. Sielverbandsbeiträge	2.148,74	5.000	6.200	-----	6.200	6.200	6.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	209,53	300	300	-----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	514,75	8.400	8.400	-----	8.400	8.400	8.400
		Wartung etc. (8.400 €)							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	452,14	500	500	-----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	452,14	500	500	-----	500	500	500
		auch Erstattung von Versicherungsleistungen an Dritte							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	186.744,24	118.400	105.100	-----	105.200	106.600	108.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-186.744,24	-118.300	-54.100	-----	-54.200	-55.600	-57.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	0	31.200	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	31.200	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21825	Sporthalle Jacob-Struve-Schule

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
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	0	31.200	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.182,28	800	800	0	800	800	800
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.734,74	0	0	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 Vorhergesehenes	3.447,54	800	800	0	800	800	800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	534,79	210.000	999.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	210.000	999.000	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	534,79	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.717,07	210.800	999.800	0	800	800	800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.717,07	-210.800	-968.600	0	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-192.461,31	-329.100	-1.022.700	0	-55.000	-56.400	-57.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21828	Sportanlagen Jacob-Struve-Schule

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	16.656,47	29.000	31.100	----	28.300	28.300	28.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.997,78	19.500	17.800	----	15.000	15.000	15.000
		div. Maßnahmen lt. Allg. Ausschuss; Wartungen etc. (4.000 €)							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		u.a. Sielverbandsbeiträge							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	10.173,15	8.700	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		Verschleißteile und Inspektion lt. Allg. Ausschuss (6.500 €)							
		Kraftstoff und Versicherung (3.000 €)							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	485,54	700	700	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.656,47	29.000	31.100	----	28.300	28.300	28.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.656,47	-29.000	-31.100	----	-28.300	-28.300	-28.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.501,54	800	500	0	500	500	500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	1.501,54	0	0	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	0,00	300	0	0	0	0	0
		7832089 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	0,00	500	500	0	500	500	500
		Unvorhergesehenes							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.501,54	800	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.501,54	-800	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.158,01	-29.800	-31.600	0	-28.800	-28.800	-28.800

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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.369,09	45.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	61.369,09	45.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		<i>Erstattung von Schülerbeförderungskosten vom Kreis Steinburg gem. Vereinbarung</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.369,09	45.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	324,00	400	400	-----	400	400	400
		7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	324,00	400	400	-----	400	400	400
		<i>Pacht für Buswendeplatz Glindesmoor</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	109.053,16	100.000	120.000	-----	120.000	125.000	125.000
		7429030 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	109.053,16	100.000	120.000	-----	120.000	125.000	125.000
		<i>ab 2022: neues Verkehrsunternehmen für die Abrechnung und Beitritt HVV;</i>							
		<i>Kontinuierliche Kostensteigerung für die Busfahrkarten</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.377,16	100.400	120.400	-----	120.400	125.400	125.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.008,07	-55.400	-90.400	-----	-90.400	-95.400	-95.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48.008,07	-55.400	-90.400	0	-90.400	-95.400	-95.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24310	Sonstige schulische Aufgaben

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>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung von Beförderungskosten durch den Kreis für die Fördermaßnahme SPRINT</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 1.000	----- <i>-----</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beförderungskosten von Kindern zur Fördermaßnahme SPRINT</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 1.100	----- <i>-----</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

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

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	53.743,08	66.200	59.000	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.743,08	66.200	59.000	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.230,00	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.230,00	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	323,83	200	200	----	200	200	200
		6411000 Mieten und Pachten Pacht vom Imbißwagen	323,83	200	200	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.263,82	1.100	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	19.263,82	1.100	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	8.000	----	0	0	0
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	0,00	0	1.000	----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0	6.000	----	0	0	0
		6521697 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	0	1.000	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.560,73	83.500	83.200	----	16.200	16.200	16.200
70	10	Personalauszahlungen	123.519,71	134.300	165.100	----	168.800	171.100	173.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	96.736,10	105.200	129.200	----	131.500	133.000	134.500
		Beschäftigte und Saisonbeschäftigte (Reinigung/ Kasse), Tarifsteigerung							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.168,29	6.700	8.500	----	8.800	9.100	9.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.615,32	22.400	27.400	----	28.500	29.000	29.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.512,78	120.900	127.600	----	115.300	115.300	115.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.030,76	58.200	61.800	----	50.000	50.000	50.000
		div. Maßnahmen lt. Allg. Ausschuss; Wartungen etc. (14.500 €)							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	25,56	100	100	----	100	100	100
		Pacht für das Fahrradständergelände							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	40.167,25	59.300	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	98,06	100	100	----	100	100	100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.123,18	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		zusätzlicher Mitarbeiterin, T-Shirts für das Aufsichtspersonal							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	287,00	0	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.582,53	1.700	2.200	----	1.900	1.900	1.900
		Flaschenkarre (300 €); Wartung etc. (1.900 €)							

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

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
		7271010 Betriebsauszahlungen für EDV	0,00	0	1.700	----	1.500	1.500	1.500
		Anschaffung Zeiterfassungssystem - laufende Unterhaltung (1.500 €)							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	198,44	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.052,00	4.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.052,00	4.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		Zuschuss DLRG, 2020 Erhöhung Stundensätze							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.179,30	21.400	29.600	----	21.600	21.600	21.600
		7431010 Bürobedarf	564,28	600	600	----	600	600	600
		7431020 Bücher, Zeitschriften	89,00	100	100	----	100	100	100
		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	564,34	700	700	----	700	700	700
		Telefonrechnungen							
		7431050 Reisekostenvergütung	419,69	0	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle auch Erstattung von Versicherungsleistungen an Dritte	463,69	900	900	----	900	900	900
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	0,00	0	1.000	----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0	6.000	----	0	0	0
		7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	0	1.000	----	0	0	0
		7452010 Verwaltungskostenbeitrag	19.078,30	19.100	19.100	----	19.100	19.100	19.100
		Verwaltungskostenanteil an das Amt							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	213.263,79	281.100	328.800	----	312.200	314.500	316.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.703,06	-197.600	-245.600	----	-296.000	-298.300	-300.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.243,69	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	9.243,69	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.243,69	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.873,11	20.000	77.100	0	1.300	1.300	1.300
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.800	0	500	500	500
		Anschaffung Zeiterfassungssystem (3.300 €), sowie laufende Lizenzen (500 €)							
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	23.629,59	0	70.000	0	0	0	0
		Photovoltaikanlage für das Freibad							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.000	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	0,00	2.600	400	0	0	0	0
		Laubgebläse							

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

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
		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 Abfallbehälter, Toilettenpapierhalter, Schilder (2.100 €); Wartung etc. (800 €)	2.243,52	4.400	2.900	0	800	800	800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	14.824,52 14.824,52	4.200 4.200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.697,63	24.200	77.100	0	1.300	1.300	1.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-31.453,94	-24.200	-77.100	0	-1.300	-1.300	-1.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-153.157,00	-221.800	-322.700	0	-297.300	-299.600	-301.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52221	Mietwohnung Altbau GS Op de Host, Schulstr. 1 c

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	166,87	0	0	----	0	0	0
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	166,87	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166,87	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	910,51	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unvorhergesehenes</i>	309,28	800	800	----	800	800	800
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	601,23	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	910,51	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-743,64	-1.300	-1.300	----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-743,64	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5222	Mietwohnung GS Op de Host, Schulstr. 1a

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	5.841,52	5.800	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.841,52</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>-----</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,41	0	0	-----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>122,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.963,93	5.800	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.701,89	3.700	4.600	-----	4.600	3.800	3.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unvorhergesehenes</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. ansteigende Energiekosten</i>	<i>1.701,89</i>	<i>2.900</i>	<i>3.800</i>	<i>-----</i>	<i>3.800</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.701,89	3.700	4.600	-----	4.600	3.800	3.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.262,04	2.100	1.200	-----	1.200	2.000	2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.262,04	2.100	1.200	0	1.200	2.000	2.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52223 Mietwohnung Freibad, Heisterender Weg 17

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	8.182,80	8.100	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	8.182,80	8.100	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.182,80	8.100	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.224,52	5.500	42.600	-----	2.600	2.300	2.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.165,72	4.300	40.800	-----	800	800	800
		Erneuerung Zimmertüren, Dacharbeiten, Montage Glasscheibe, Unvorhergesehenes							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. ansteigende Energiekosten	1.058,80	1.200	1.800	-----	1.800	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.224,52	5.500	42.600	-----	2.600	2.300	2.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.041,72	2.600	-34.500	-----	5.500	5.800	5.800
		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)	-2.041,72	2.600	-34.500	0	5.500	5.800	5.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52231	Hausmeisterwohnung Grundschule Kiebitzreihe

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	210,15	3.000	2.100	-----	0	0	0
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	161,36	800	0	-----	0	0	0
		<i>Dienstwhg. existiert nicht mehr</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	48,79	2.200	2.100	-----	0	0	0
		<i>Zähler im Kellerraum der alten HSM-Whg. ist noch nicht abmontiert (kein Verbrauch mehr)</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	210,15	3.000	2.100	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-210,15	-3.000	-2.100	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-210,15	-3.000	-2.100	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52232	Hausmeisterwohnhaus Grundschule 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							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.818,88	6.700	6.900	----	6.900	6.900	6.900
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.818,88</i>	<i>6.700</i>	<i>6.900</i>	<i>----</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.818,88	6.700	6.900	----	6.900	6.900	6.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>Unvorhergesehenes</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.818,88	5.100	5.300	----	5.300	5.300	5.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.818,88	5.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52233	Hausmeisterwohnung Jacob-Struve-Schule

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	6.691,96	6.600	6.600	----	6.600	6.600	6.600
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten einschl. Vermietung Dachfläche für Photovoltaikanlage</i>	6.691,96	6.600	6.600	----	6.600	6.600	6.600
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.691,96	6.600	6.600	----	6.600	6.600	6.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.657,97	1.800	9.500	----	1.500	1.500	1.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.017,29	1.100	8.800	----	800	800	800
		<i>Dämmung außen, Schimmelbeseitigung, Tapeten und Fußboden, Unvorhergesehenes</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	640,68	700	700	----	700	700	700
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.657,97	1.800	9.500	----	1.500	1.500	1.500
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.033,99	4.800	-2.900	----	5.100	5.100	5.100
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.033,99	4.800	-2.900	0	5.100	5.100	5.100

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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6183000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Schulverbandsumlage (Steigerung um 4 %)</i>	1.861.049,93 1.861.049,93	1.379.600 1.379.600	1.974.200 1.974.200	----- -----	2.053.100 2.053.100	2.135.200 2.135.200	2.197.300 2.197.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861.049,93	1.379.600	1.974.200	-----	2.053.100	2.135.200	2.197.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.861.049,93	1.379.600	1.974.200	-----	2.053.100	2.135.200	2.197.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	279.800 279.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	279.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	279.800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.861.049,93	1.659.400	1.974.200	0	2.053.100	2.135.200	2.197.300

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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	291.636,59	430.100	0	----	0	0	0
		<i>6142010 Zuweisung von der Gemeinde Horst (Holst.) aus der Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben ab 2023 unter PSK 61210.4482000</i>	291.636,59	430.100	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	340.500	----	407.800	409.600	412.100
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Schlüsselzuweisung der Gemeinde Horst für übergemeindliche Aufgaben</i>	0,00	0	340.500	----	407.800	409.600	412.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,31	0	0	----	0	0	0
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	3,31	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.639,90	430.100	340.500	----	407.800	409.600	412.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.058,64	54.900	92.900	----	103.300	99.900	96.400
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Kreditaufnahme Sporthalle JSS s. 1. Nachtrag 2022 (900.000 € ab 08/2023)</i>	51.058,64	54.900	92.900	----	103.300	99.900	96.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.058,64	54.900	92.900	----	103.300	99.900	96.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	240.581,26	375.200	247.600	----	304.500	309.700	315.700
		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)	240.581,26	375.200	247.600	0	304.500	309.700	315.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	900.000	0	0	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung Kreditaufnahme Sporthalle JSS s. 1. Nachtrag 2022 (900.000 € ca. 08/2023)</i>	0,00	0	900.000	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.695,63	88.900	135.100	0	152.300	154.600	157.000
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung Kreditaufnahme Sporthalle JSS s. 1. Nachtrag 2022 (900.000 € ca. 08/2023)</i>	57.695,63	88.900	135.100	0	152.300	154.600	157.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	182.885,63	286.300	1.012.500	0	152.200	155.100	158.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	182.885,63	286.300	1.012.500	0	152.200	155.100	158.700
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	182.885,63	286.300	1.012.500	0	152.200	155.100	158.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61220	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Umsatzsteuer

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	0,00	0	6.700	-----	6.700	6.700	6.700
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	0,00	0	200	-----	200	200	200
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		6521697 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.700	-----	6.700	6.700	6.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	6.700	-----	6.700	6.700	6.700
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	0,00	0	200	-----	200	200	200
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	6.700	-----	6.700	6.700	6.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	61999	VV-Konten

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							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.852.800,00	0	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus sonstigen / verschiedenen Vorschüssen	300,00	0	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Garantiebeträgen / Sicherheitseinbehalten	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		6721306 Einzahlungen aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	1.850.000,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.856.963,23	0	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus sonstigen / verschiedenen Vorschüssen	300,00	0	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Garantiebeträgen / Sicherheitseinbehalten	6.663,23	0	0	0	0	0	0
		7721306 Auszahlungen aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	1.850.000,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.163,23	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.163,23	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

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	140.030,98	1.029.800	122.500	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	67.530,26	0	122.500	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	61.500,72	1.029.800	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	11.000,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	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	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.030,98	1.029.800	122.500	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.345,58	353.200	1.537.800	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	137.695,08	333.000	1.499.000	0	0	0
	7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	65.825,98	16.000	28.800	0	0	0
	7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	14.824,52	4.200	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	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	44,71	1.200	0	0	0	0
	7821033 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Schulen	44,71	0	0	0	0	0
	7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	1.200	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	278.697,32	89.600	270.000	57.100	52.100	52.100
	7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.878,01	5.800	22.800	9.600	9.600	9.600
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	70.675,31	0	80.200	0	0	0
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.020,61	66.200	147.700	42.000	37.000	37.000
	7831180 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV	34.887,05	0	6.500	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	5.089,77	6.200	4.800	1.900	1.900	1.900
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder	14.530,04	10.000	6.600	3.100	3.100	3.100

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
	<i>Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>						
	<i>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</i>	61.616,53	1.400	1.400	500	500	500
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.500	0	0	0	0
	<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00	2.500	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.087,61	446.500	1.807.800	57.100	52.100	52.100
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.056,63	583.300	-1.685.300	-57.100	-52.100	-52.100

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