

Schulverband Horst

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**für das Jahr
2026**

Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Schülerzahlen	8
Schulverbandsumlage	10
Anlagen zum Vorbericht	11
Verpflichtungsermächtigungen	25
Budgetübersicht	26
Bilanz 2024	36
Ergebnisplan 2026	38
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	42
Teilergebnisplan 2026	43
Finanzplan 2026	83
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	89
Teilfinanzplan 2026	90
Investitionen	122
Stellenplan	157

Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung des Schulverbandes Horst für das Haushaltsjahr 2026

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 **27.01.2026** und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.042.100	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.102.000	EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	-59.900	EUR
globalen Minderaufwendung nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO von	0	EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich von	0	EUR
einem saldierten Jahresergebnis von	-59.900	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.678.300	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.709.700	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.266.600	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.484.400	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.967.000	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.547.000	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	20,73	Stellen.

§ 3

Es werden festgesetzt:

1. die Schulverbandsumlage	2.306.000	EUR
----------------------------	-----------	-----

Haushaltsplan 2026**§ 4**

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

- | | |
|----------------------|-------------|
| a) für Baumaßnahmen | 150.000 EUR |
| b) für Beschaffungen | 50.000 EUR |

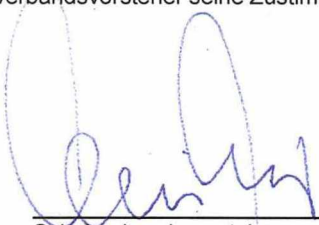
§ 5

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

Horst (Holstein), den 27.01.2026
Ort, Datum



Siegel


Schulverbandsvorsteher
des Schulverbandes Horst
Marco Steinbring

Haushaltsplan 2026

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Schulverbandes Horst für das Haushaltsjahr 2026

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, Elmschörner 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 Dückerkmühle 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 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
Ergebnisrechnung	- 328.246,08 €	+ 111.296,09 €	+ 37.026,03 €
Finanzrechnung	- 77.439,39 €	- 542.694,71 €	+ 428.215,27 €
Liquide Mittel am 31.12. d. J.	698.483,22 €	155.788,51 €	584.003,78 €

Haushaltsplan 2026

Haushalt 2026

Der **Ergebnisplan** für das Haushaltsjahr 2026 schließt mit einem Fehlbetrag von 59.900 € ab. Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 4.042.100 € und der Aufwendungen auf 4.102.000 €.

Die Schulverbandsumlage wird um 8 % auf 2.306.000 € erhöht. Dies führt gegenüber dem Haushalt 2025 zu einem Anstieg der Umlage um 170.800 €. Die Verteilung auf die Mitgliedsgemeinden ergibt sich aus der entsprechenden Anlage.

Die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler in den Schulen des Schulverbandes Horst steigt zum Stichtag 26.09.2025 gegenüber dem Vorjahr um 35 auf 914. Die Schülerzahl aus den Gemeinden des Schulverbandes steigt um 43 auf 690. Die Anzahl der Gast Schüler beträgt 224.

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 bei Kostenträger 61200000, Kostenstelle 99930999, Sachkonto 44820000 in Höhe von 479.400 € eingeplant (Vorjahr: 484.500 €). Die Verwendung der Schlüsselzuweisungen ist der entsprechenden Anlage zu entnehmen.

Die Personalaufwendungen für den Schulverband sind auf der Grundlage der von der VAK mitgeteilten voraussichtlichen Entgelte ermittelt und steigen gegenüber dem Vorjahr um 24.200 € auf 1.104.200 €.

Die Verwaltungskosten an das Amt Horst-Herzhorn sind für das Haushaltsjahr 2026 auf 463.500 € festgesetzt. Der Verwaltungsbeitrag von 34.400 € für das Freibad Horst ist hierin enthalten.

Die Erstattung an das Amt Horst-Herzhorn bzgl. der Umlage für den IT-Zweckverband KommuniT ist mit 391.200 € (+ 85.200 €) geplant.

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 392.300 € aus. Dem gegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen in Höhe von 146.400 €. Hieraus ergibt sich ein Nettoabschreibungsaufwand von 245.900 €.

Der **Finanzplan** 2026 schließt mit einer Minderung des Bestandes der liquiden Mittel in Höhe von 204.200 €.

Es sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 299.600 € und Auszahlungen in Höhe von 3.267.400 € geplant.

Für den Anbau OGT Op de Host werden im Haushalt 2026 3.150.000 € bereitgestellt. Für das Haushaltsjahr 2027 besteht eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.547.000 €.

Haushaltsplan 2026

Für diese Investitionsmaßnahme wurde Ende 2025 fristgerecht ein Antrag auf Förderung gestellt. Es besteht die Aussicht auf eine Förderung von bis zu 85%, die sich auf die Höhe des Ansatzes für die Aufnahme von Krediten für Investitionen auswirken würde. Wenn der Förderbescheid vorliegt wird ein Nachtragshaushalt für das Jahr 2026 aufgestellt, der die neuen Erkenntnisse berücksichtigt.

Im vorliegenden Haushalt sind Kreditaufnahmen in Höhe von 2.967.000 € (2026) und 1.452.000 € (2027) geplant.

Sobald Anschaffungen getätigt bzw. Baumaßnahmen abgeschlossen sind, werden diese als Anlagegut aktiviert und in den Folgejahren ergebniswirksam abgeschrieben. Die erhaltenen Zuweisungen werden über die Nutzungsdauer der zugehörigen Anlagegüter erfolgswirksam aufgelöst.

Der Finanzplan weist Ende 2026 einen Finanzmittelbestand von - 246.296 € aus (siehe Entwicklung der Finanzmittel am Ende des Finanzplans Zeile 48). Im Finanzplan 2026 ist die Entwicklung der Finanzmittel 2025 im IST noch nicht berücksichtigt.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 20,73.

Haushaltsplan 2026

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
29.09.2023	162	225	0	0	479	866
27.09.2024	169	241	0	0	469	879
26.09.2025	178	259	0	0	478	915

Haushaltsplan 2026

Schülerzahlen 2025 - Stichtag: 26.09.2025
--

aus der Gemeinde :

Stammklassen :

Altenmoor
 Bahrenfleth
 Barmstedt-Stadt
 Bevern
 Bilsen
 Blomesche Wildnis
 Bokel
 Bokholt-Hanredder
 Borsfleth
 Brande-Hörnerkirchen
 Breitenburg
 Dägeling
 Ellerhoop
 Elmsborn
 Elskop
 Engelbr. Wildnis
 Glückstadt
 Grevenkop
 Groß Offenseth-Aspern
 Hamburg
 Heede
 Henstedt-Ulzburg
 Heidgraben
 Herzhorn
 Hohenfelde
 Horst (Holstein)
 Itzehoe, Stadt
 Kellinghusen, Stadt
 Kiebitzreihe
 Kl.-Offens.-Sparrh.
 Kollmar
 Kölln-Reisiek
 Krempdorf
 Krempe
 Krempnerheide
 Lägerdorf
 Lützhorn
 Neuenbrook
 Neuendorf b.E.
 Neuendorf Sachsenbande
 Osterhorn
 Raa-Besenbek
 Rethwisch
 Schenefeld
 Schmalfeld
 Seeth-Ekholt
 Sommerland
 Steinburg
 Süderau (Steinburg)
 Tornesch
 Uetersen
 Westerhorn
 Wewelsfleth
Summe :

Grundschulen :		Jacob-Struve-Schule :	GESAMT:
Kiebitzreihe	Op de Host	Gemeinschaftsschule	
9	1	8	18
			0
	1	1	2
		1	1
			0
			0
		2	2
		2	2
		1	1
	2	30	32
			0
1		2	3
		1	1
3	9	13	25
		2	2
			0
	6	1	7
	3	2	5
			0
	1		
			0
		1	1
			0
		4	4
	11	34	45
45	208	181	434
	1	5	6
			0
100	2	58	160
1		22	23
	2	1	3
		1	1
		1	1
	1	31	32
	1		1
		2	2
		5	5
		11	11
			0
			0
		7	7
5			5
		5	5
			0
			0
	2		2
14	6	13	33
		1	1
	2	8	10
			0
			0
		21	21
			0
178	259	478	914

Haushaltsplan 2026

Berechnung der Schulverbandsumlage für das Haushaltsjahr 2026

	2026	2027	2028	2029
Erträge (ohne Umlage)	1.736.100,00	1.514.200,00	1.512.400,00	1.479.900,00
Aufwendungen	4.102.000,00	4.305.600,00	4.255.700,00	4.235.300,00
Jahresergebnis	-2.365.900,00	-2.791.400,00	-2.743.300,00	-2.755.400,00
Schulumlage	2.306.000,00	2.398.300,00	2.494.300,00	2.594.100,00
Unterdeckung	-59.900,00	-393.100,00	-249.000,00	-161.300,00
Erhöhung in %	8,00	4,00	4,00	4,00

Schülerzahlen

	2023	2024	2025	Summe	Durchschnitt	Verhältnis Schulkinder	Umlageanteil	Vorjahr	Erhöhung gg. Vorjahr	in %
Altenmoor	15	16	18	49	16,33	2,48%	57.212,15	39.478,07	17.734,08	44,92 %
Hohenfelde	49	45	45	139	46,33	7,04%	162.295,70	164.679,98	-2.384,28	-1,45 %
Horst (Holst.)	407	406	434	1.247	415,67	63,14%	1.455.990,89	1.354.662,02	101.328,87	7,48 %
Kiebitzreihe	138	144	160	442	147,33	22,38%	516.076,96	468.097,20	47.979,76	10,25 %
Sommerland	29	36	33	98	32,67	4,96%	114.424,30	108.282,73	6.141,57	5,67 %
Gesamt	638	647	690	1.975	658,33	100,00%	2.306.000,00	2.135.200,00	170.800,00	

Nachrichtlich:

Schulumlage gesamt 2025	2.135.200 €	Schulumlage gesamt 2015	1.270.300 €
Schulumlage gesamt 2024	2.053.100 €	Schulumlage gesamt 2014	1.270.300 €
Schulumlage gesamt 2023	1.974.200 €	Schulumlage gesamt 2013	1.316.100 €
Schulumlage gesamt 2022	1.376.600 €	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 €

Haushaltsplan 2026

Anlage 13
Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Übersicht über Bürgschaften, Verpflichtungen					
	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2026 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)					
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe					

Haushaltsplan 2026

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Schulverbandes stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:
Haushaltsjahr 2026

Anlage 12
gem. § 6 Abs.1 Nr. 2 GemHVO

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Schüler	TEUR
¹	²					
2022	1.268	1.164	89	2.343	2.806	
2023	2.343	0	120	2.223	2.567	900
2024	2.223	900	133	2.990	3.402	
2025	2.990	0	170	2.820	3.085	
2026	2.820	2.967	172	5.615	6.335	
2027	5.615	1.452	273	6.794	7.607	
2028	6.794	0	317	6.477	7.214	
2029	6.477	0	275	6.202	6.950	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

Haushaltsplan 2026

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

Anlage 15

Haushaltsjahr 2026

gem. § 6 Abs.1 Nr. 6 GemHVO

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
2022	1.825	1.323	-	331		----
2023	1.808	1.322	-	-	-	----
2024	739	1.146	-	555	-	----
2025	286	-	-	-	-	----
2026	3.267	-	-	-	-	----
2027	1.552	-	-	-	-	----
2028	5	-	-	-	-	----
2029	5	-	-	-	-	----

Haushaltsplan 2026

Haushaltsplan 2026

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR	2029 in TEUR
5	01	Aufwendungen		3.722,3	3.709,7	3.923,3	3.893,3	3.887,8
5341	02	abzgl. Gewerbesteuerumlage						
5371	03	abzgl. Allgemeine Umlagen an das Land -Finanzausgleichsumlage an das Land-						
5372	04	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-						
5373	05	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände						
	06	bereinigte Aufwendungen		3.722,3	3.709,7	3.923,3	3.893,3	3.887,8
	07	Veränderung Vorjahr (in %)⁷						
	08	Empfehlung (in %)⁸						

Haushaltsplan 2026

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

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ungedeckte Betriebskosten Schulverband für:				
Freibad Horst; 100%	351.400,00 €	350.400,00 €	351.700,00 €	353.100,00 €
Zinsen (und Tilgung der Darlehen zur Erneuerung) des Freibades	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sporthalle JSS Horst, 50%	75.800,00 €	71.200,00 €	69.200,00 €	69.000,00 €
Turnhalle Op de Host, 50%	52.200,00 €	52.500,00 €	52.900,00 €	53.200,00 €
für das Freibad Horst für die Anschaffung von Geräten	entfällt ab 2016	entfällt ab 2016	entfällt ab 2016	entfällt ab 2016
Summe :	<u>479.400,00 €</u>	<u>474.100,00 €</u>	<u>473.800,00 €</u>	<u>475.300,00 €</u>

Die Gemeinde Horst hat in ihrer Sitzung am 23.09.2015 über die Verteilung der Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2016 entschieden. Mit den Schlüsselzuweisungen werden die Betriebskosten Freibad sowie die Hälfte der ungedeckten Betriebskosten der Sporthallen JSS Horst und Op de Host gedeckt.
Die Darlehen für die Erneuerung des Freibades sind Mitte 2015 getilgt worden.

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsjahr 2026

gem. § 6 Abs.1 Nr. 17 GemHVO

Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ des Schulverbandes 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
2022	2,34							2,34	236										-	-
2023	2,22							2,22	229									-	-	-
2024	2,99							2,99	297									-	-	-
2025	2,82							2,82	280									-	-	-
2026	5,62							5,62	558									-	-	-
2027	6,79							6,79	676											
2028	6,48							6,48	644											
2029	6,20							6,20	617											

Einwohner der angehörigen Gemeinden:

31.12.2022 9.925

31.12.2023 9.703

31.12.2024 10.057

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

Haushaltsplan 2026

Schulverband Horst
Haushaltsjahr 2026Anlage 3
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

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	Ausgleichsrück- lage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehl- betrag in TEUR	Jahresüber- schuss /Jahresfehl- betrag 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
2023	3.837,22	0,00	1.736,22	0,00	111,30	5.684,74	12.312	46,2
2024	3.500,00	0,00	2.184,75	0,00	37,03	5.721,78	13.496	42,4
2025	3.500,00	0,00	2.221,78	0,00	-358,70	5.363,08		
2026	3.500,00	0,00	1.863,08	0,00	-59,90	5.303,18		
2027	3.500,00	0,00	1.803,18	0,00	-393,10	4.910,08		
2028	3.500,00	0,00	1.410,08	0,00	-249,00	4.661,08		
2029	3.500,00	0,00	1.161,08	0,00	-161,50	4.499,58		

¹ Summe der Spalten 2,3,4,5 und 6.² (Spalte 7/ Spalte 8) x 100

Haushaltsplan 2026

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 2024 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2025 ³	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025 ³	-358,70	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 ⁴ bis 2029 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 ⁴ bis 2029 ⁵	-863,50	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	-1.222,20	
7.	Eigenkapital Ende 2024 ¹	5.721,77	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	4.499,57	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ³ bis 2029 ⁵	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ³ bis 2029 ⁵	-1.821,50	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2025 ³	2.989,87	297,31
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	6.201,87	616,68
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025 ³	2.989,87	297,31
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ³	2.820,27	280,40
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2029 ⁵	6.476,97	644,03
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025 ³	2.989,87	297,31
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025 ³	2.820,27	280,40

1 Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

3 Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

4 Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

5 Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Haushaltsplan 2026

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

Anlage

Haushaltsjahr 2026

gem. § 6 Abs.1 Nr. 8a) GemHVO

Übersicht über im Haushaltsjahr 2026 umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

lfd. Nr	Bezeichnung	Planstelle	Auswirkungen [EUR]	
			2026	2027
1	Anhebung der Schulverbandsumlage um 8 % (2027: 4%)	KTR 61100000 KST 99930999 Konto 41830000	170.800	92.300
Summe			170.800	92.300

Haushaltsplan 2026

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

Anlage

Haushaltsjahr 2026

gem. § 6 Abs.1 Nr. 8b) GemHVO

Übersicht über im Haushaltsjahr 2026 noch nicht umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Auswirkungen [EUR]	
			2026	2027
1	Festsetzung einer kostendeckenden Schulverbandsumlage Die Schulverbandsumlage könnte kostendeckend festgesetzt werden, um den Haushaltsausgleich zu erzielen. Die Ausgleichsrücklage des Schulverbandes beläuft sich zum 31.12.2024 auf 2.184.748,03 €. Daher wurde zur Entlastung der Mitgliedsgemeinden eine Abschmelzung der Rücklage vorgesehen.	KTR 61100000 KST 99930999 Konto 41830000	59.900	393.100
Summe			59.900	393.100

Haushaltsplan 2026

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

Anlage

Haushaltsjahr 2026

gem. § 6 Abs.1 Nr. 8e) GemHVO**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	nein	2026	59.900 €

Haushaltsplan 2026

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

Anlage

Haushaltsjahr 2026

gem. § 6 Abs.1 Nr. 8c) GemHVO

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

1. Leistungen mit rechtlicher Verpflichtung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
1	Zweckverbandsumlage Kommunit	KTR 11100000 KST 9990999 Konto 54520000	391.200	391.200	391.200
Summe			391.200	391.200	391.200

2. Freiwillige Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
Summen			0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsjahr 2026

Anlage

gem. § 6 Abs.1 Nr. 8 d) GemHVO

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
1	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	KTR 11100000	1.300	1.300	1.300
2	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	KST 99930999			
3	Kreisverkehrswacht Steinburg e.V.	Konto 54290000			
Summen			1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2026

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
1	2	3	4	5	6
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Haushaltsjahr	1.547,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe ³	1.547,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.452,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

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

Haushaltsplan 2026

Budgetübersicht Schulverband Horst					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2026
30E-B1-111	1 - Verwaltungsleitung - 111	Kostenträger 11100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	832.500,00
	Sachkonten				
		44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		45820000	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45824000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Altlastenrückst.		0,00
		45826000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Verfahrensrückst		0,00
		45828000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.000,00
		54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		1.300,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		8.000,00
		54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.100,00
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		820.300,00
30E-B1-VFM	1 - Verwaltungsleitung - VFM	Kostenträger 11100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	500,00
	Sachkonten	54291000	Verfügun gsmittel		500,00
30E-B2-1PK	2 - zentrale Dienste - 1 Personalkosten	KTR-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	22.500,00
	Sachkonten				
		45821000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821100	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst		0,00
		45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit		0,00
		50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00
		50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen		0,00
		50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamtinnen und Beamte		200,00
		50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen		0,00
		50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		4.000,00
		54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.000,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		15.300,00
30E-B2-24X	2 - zentrale Dienste - 24X	KTR-Gruppe 2 24	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	90.000,00
	Sachkonten				
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		-50.000,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		0,00
		45820000	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45824000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Altlastenrückst.		0,00
		45826000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Verfahrensrückst		0,00
		45828000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00
		54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		140.000,00
30E-B2-2PK	2 - zentrale Dienste - 2 Personalkosten	KTR-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	902.000,00
	Sachkonten				
		45821000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821100	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst		0,00
		45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit		0,00

Haushaltsplan 2026

Budgetübersicht Schulverband Horst					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2026
		50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		705.600,00
		50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00
		50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen		40.200,00
		50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamtinnen und Beamte		0,00
		50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen		156.200,00
		50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		0,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00
30E-B2-424	2 - zentrale Dienste - 424	Kostenträger 42400000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	134.000,00
	Sachkonten	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		-7.000,00
		41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen		-3.500,00
		41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen		-10.300,00
		43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-22.000,00
		44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		-200,00
		44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten		0,00
		45811000	Erträge a.d. Auflösung v. Einzelwertberichtigungen		0,00
		45820000	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45824000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Altlastenrückst.		0,00
		45826000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Verfahrensrückst		0,00
		45828000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		47210000	Bestandsveränderungen		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00
		52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		70.900,00
		52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		100,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		40.000,00
		52510000	Haltung von Fahrzeugen		200,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		1.500,00
		52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		400,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		6.500,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		13.000,00
		54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000,00
		54510000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		34.400,00
30E-B2-4PK	2 - zentrale Dienste - 4 Personalkosten	KTR-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	190.800,00
	Sachkonten	45821000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821100	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst		0,00
		45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit		0,00
		50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		149.900,00
		50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen		8.400,00
		50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamtinnen und Beamte		0,00
		50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen		32.500,00
		50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		0,00

Haushaltsplan 2026

Budgetübersicht Schulverband Horst					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2026
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00
30E-B2-GSH	2 - zentrale Dienste - Grundschule Op de Host	Kostenträger 21100000 Kostenstelle 21130011	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	154.600,00
	Sachkonten	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		-18.000,00
		41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.		0,00
		41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige		0,00
		41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen		0,00
		41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen		-4.100,00
		44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00
		44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		0,00
		45410000	Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden		0,00
		45820000	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45824000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Altlastenrückst.		0,00
		45826000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Verfahrensrückst		0,00
		45828000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		47210000	Bestandsveränderungen		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		32.300,00
		52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		45.000,00
		52510000	Haltung von Fahrzeugen		200,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		300,00
		52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		600,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.400,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		19.400,00
		53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		0,00
		54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		500,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		7.000,00
		54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		18.000,00
		54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		48.000,00
		54820000	Säumniszuschläge		0,00
30E-B2-GSK	2 - zentrale Dienste - Grundschule Kiebitzreihe	Kostenträger 21100000 Kostenstelle 21130001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	96.400,00
	Sachkonten	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		-15.000,00
		41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.		0,00
		41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige		0,00
		41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen		-300,00
		41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen		-11.700,00
		44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		-12.000,00
		44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		-24.000,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		-1.000,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		0,00
		45820000	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00

Haushaltsplan 2026

Budgetübersicht Schulverband Horst					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2026
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45824000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Altlastenrückst.		0,00
		45826000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Verfahrensrückst		0,00
		45828000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		47110000	Aktivierete Eigenleistungen		0,00
		47210000	Bestandsveränderungen		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.800,00
		52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		51.600,00
		52510000	Haltung von Fahrzeugen		700,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		400,00
		52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		600,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.600,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		18.700,00
		53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		8.000,00
		54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		13.000,00
		54510000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		35.000,00
		54820000	Säumniszuschläge		0,00
30E-B2-JSS	2 - zentrale Dienste - Jacob-Struve-Schule	Kostenträger 21800000 Kostenstelle 21830001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-250.000,00
	Sachkonten	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		-30.000,00
		41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.		0,00
		41470000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke priv.		0,00
		41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige		0,00
		41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen		-100,00
		41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen		-33.800,00
		43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-2.500,00
		44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		-560.000,00
		44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV		0,00
		44860000	Ertr.a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen s.öff.SR		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		0,00
		45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten		-600,00
		45820000	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45824000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Altlastenrückst.		0,00
		45826000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Verfahrensrückst		0,00
		45828000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		70.300,00
		52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00
		52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		500,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		80.000,00

Haushaltsplan 2026

Budgetübersicht Schulverband Horst					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgeäu	Ansatz 2026
		52510000	Haltung von Fahrzeugen		500,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		2.000,00
		52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.400,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.200,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		26.500,00
		53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land		0,00
		54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		18.600,00
		54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		35.000,00
		54510000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		134.000,00
		54820000	Säumniszuschläge		0,00
30E-B2-OGTH	2 - zentrale Dienste - OGT Op de Host	Kostenträger 21100000 Kostenstelle 21130013	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	188.000,00
	Sachkonten	45820000	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45824000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Altlastenrückst.		0,00
		45826000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Verfahrensrückst		0,00
		45828000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000,00
		52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		15.000,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		0,00
		54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00
		54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		165.000,00
30E-B2-OGTJ	2 - zentrale Dienste - OGT JSS	Kostenträger 21800000 Kostenstelle 21830004	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	81.800,00
	Sachkonten	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		-13.000,00
		45820000	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45824000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Altlastenrückst.		0,00
		45826000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Verfahrensrückst		0,00
		45828000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.000,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		12.000,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		0,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.500,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		0,00
		54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00
		54510000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		65.000,00

Haushaltsplan 2026

Budgetübersicht Schulverband Horst					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgeäu	Ansatz 2026
30E-B2-OGTK	2 - zentrale Dienste - OGT Kiebitzreihe	Kostenträger 21100000 Kostenstelle 21130003	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	130.300,00
	Sachkonten				
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		45820000	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45824000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Altlastenrückst.		0,00
		45826000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Verfahrensrückst		0,00
		45828000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.000,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		4.500,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300,00
		54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		110.000,00
30E-B2-SAJ	2 - zentrale Dienste - Sportanlagen JSS	Kostenträger 21800000 Kostenstelle 21830003	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	13.700,00
	Sachkonten				
		41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen		-5.500,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		45820000	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45824000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Altlastenrückst.		0,00
		45826000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Verfahrensrückst		0,00
		45828000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		300,00
		52510000	Haltung von Fahrzeugen		10.500,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400,00
30E-B2-SHH	2 - zentrale Dienste - Sporthalle Op de Host	Kostenträger 21100000 Kostenstelle 21130012	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	51.500,00
	Sachkonten				
		41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen		-8.500,00
		43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00
		44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		45820000	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45824000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Altlastenrückst.		0,00
		45826000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Verfahrensrückst		0,00
		45828000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.700,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		42.000,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200,00

Haushaltsplan 2026

Budgetübersicht Schulverband Horst					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2026
30E-B2-SHJ	2 - zentrale Dienste - Sporthalle JSS	Kostenträger 21800000 Kostenstelle 21830002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	32.700,00
	Sachkonten	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen		-100,00
		41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen		-18.600,00
		43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00
		44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00
		44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00
		45820000	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45824000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Altlastenrückst.		0,00
		45826000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Verfahrensrückst		0,00
		45828000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		41.900,00
		52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		200,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		6.500,00
		52510000	Haltung von Fahrzeugen		300,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		0,00
		54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500,00
30E-B2-SHK	2 - zentrale Dienste - Sporthalle Kiebitzreihe	Kostenträger 21100000 Kostenstelle 21130002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	47.400,00
	Sachkonten	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00
		45820000	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45824000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Altlastenrückst.		0,00
		45826000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Verfahrensrückst		0,00
		45828000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		47210000	Bestandsveränderungen		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00
		52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		15.800,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000,00
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		30.600,00
		54820000	Säumniszuschläge		0,00
		54890000	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen		0,00
30E-B3-61X	3 - Finanzen - 61X	KTR-Gruppe 2 61	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-5.704.900,00
	Sachkonten	32173102	Zugänge Verbindlichk. aus Krediten für Investition		-2.967.000,00
		41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.		0,00
		41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen		-49.900,00
		41830000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände		-2.306.000,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		-479.400,00
		45830009	Erlösberichtigungen (Skonti, Boni)		0,00
		46170000	Zinserträge Kreditinstitute		0,00
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54820000	Säumniszuschläge		0,00

Haushaltsplan 2026

Budgetübersicht Schulverband Horst					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2026
		55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute		97.400,00
30E-B5-522	5 - Gemeindeentwicklung - 522	Kostenträger 52200000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-20.200,00
	Sachkonten	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen		0,00
		41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen		0,00
		44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		-27.400,00
		44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		45820000	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45824000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Altlastenrückst.		0,00
		45826000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Verfahrensrückst		0,00
		45828000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.400,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		3.800,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
30F-B2-424	2 - zentrale Dienste - 424	Kostenträger 42400000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	20.300,00
	Sachkonten	01000002	Zugänge Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00
		02100002	Zugänge Grünflächen		0,00
		03410002	Zugänge Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,		0,00
		03420002	Zug. Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen		0,00
		04400002	Zugänge Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs-		0,00
		04600002	Zugänge Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00
		07000002	Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		12.000,00
		07910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		2.100,00
		08000002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.500,00
		08910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		400,00
		09010002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		11.900,00
		09020002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
		23160002	Zugänge Aufzulösende Zuschüsse sonstige		0,00
		23170002	Zugänge Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen		0,00
		23180002	Zugänge Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche		0,00
		23210002	Zugänge Aufzulösende Zuweisungen Land		0,00
		23220002	Zugänge Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)		-9.600,00
30F-B2-GSH	2 - zentrale Dienste - Grundschule Op de Host	Kostenträger 21100000 Kostenstelle 21130011	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	37.300,00
	Sachkonten	01000002	Zugänge Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00
		03320002	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebs-		0,00
		07000002	Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00
		07910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		300,00
		08000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00
		08000002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.000,00
		08910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00

Haushaltsplan 2026

Budgetübersicht Schulverband Horst					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgekau	Ansatz 2026
		09030002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
		23180002	Zugänge Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche		0,00
		23200002	Zugänge Aufzulösende Zuweisungen		0,00
		23210002	Zugänge Aufzulösende Zuweisungen Land		0,00
30F-B2-GSK	2 - zentrale Dienste - Grundschule Kiebitzreihe	Kostenträger 21100000 Kostenstelle 21130001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	13.500,00
	Sachkonten	01000002	Zugänge Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00
		03310002	Zugänge Grund und Boden mit Schulen		0,00
		03320002	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebs-		0,00
		03420002	Zug. Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen		0,00
		07000002	Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00
		07910002	Zugänge Sammelkosten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		500,00
		08000002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00
		08910002	Zugänge Sammelkosten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		3.000,00
		09010002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
		09030002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
		23180002	Zugänge Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche		0,00
		23220002	Zugänge Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)		0,00
30F-B2-JSS	2 - zentrale Dienste - Jacob- Struve-Schule	Kostenträger 21800000 Kostenstelle 21830001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	20.000,00
	Sachkonten	01000002	Zugänge Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00
		03310002	Zugänge Grund und Boden mit Schulen		0,00
		03320002	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebs-		0,00
		03410002	Zugänge Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,		0,00
		03420002	Zug. Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen		0,00
		07000002	Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		11.400,00
		07910002	Zugänge Sammelkosten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		400,00
		08000002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.000,00
		08910002	Zugänge Sammelkosten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00
		09010002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		1.200,00
		09020002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
		09030002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
		23210002	Zugänge Aufzulösende Zuweisungen Land		0,00
30F-B2-OGTH	2 - zentrale Dienste - OGT Op de Host	Kostenträger 21100000 Kostenstelle 21130013	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.150.000,00
	Sachkonten	07910002	Zugänge Sammelkosten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00
		08910002	Zugänge Sammelkosten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00
		09010002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		3.150.000,00
30F-B2-OGTK	2 - zentrale Dienste - OGT Kiebitzreihe	Kostenträger 21100000 Kostenstelle 21130003	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
	Sachkonten	07910002	Zugänge Sammelkosten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00
		08000002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00
		08910002	Zugänge Sammelkosten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00
		09010002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
		23200002	Zugänge Aufzulösende Zuweisungen		0,00

Haushaltsplan 2026

Budgetübersicht Schulverband Horst					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgeäu	Ansatz 2026
		23210002	Zugänge Aufzulösende Zuweisungen Land		0,00
30F-B2-SAJ	2 - zentrale Dienste - Sportanlagen JSS	Kostenträger 21800000 Kostenstelle 21830003	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
	Sachkonten	03320002	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebs-		0,00
		07000002	Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00
		07910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00
		08910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00
		23210002	Zugänge Aufzulösende Zuweisungen Land		0,00
30F-B2-SHH	2 - zentrale Dienste - Sporthalle Op de Host	Kostenträger 21100000 Kostenstelle 21130012	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	5.500,00
	Sachkonten	03320002	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebs-		0,00
		07000002	Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00
		07910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		600,00
		08000002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.900,00
		08910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00
		09010002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
30F-B2-SHJ	2 - zentrale Dienste - Sporthalle JSS	Kostenträger 21800000 Kostenstelle 21830002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.000,00
	Sachkonten	03320002	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebs-		0,00
		07000002	Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		10.000,00
		08000002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00
		08910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00
		09010002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
		23180002	Zugänge Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche		0,00
		23200002	Zugänge Aufzulösende Zuweisungen		0,00
		23210002	Zugänge Aufzulösende Zuweisungen Land		0,00
30F-B2-SHK	2 - zentrale Dienste - Sporthalle Kiebitzreihe	Kostenträger 21100000 Kostenstelle 21130002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
	Sachkonten	03320002	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebs-		0,00
		08000002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00
		08910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00
30F-B5-522	5 - Gemeindeentwicklung - 522	Kostenträger 52200000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
	Sachkonten	03120002	Zugänge Gebäude, Aufbauten u.Betriebsvorrichtungen		0,00
		09020002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00

Habensbuch 2026

Anlage 23
Muster zu § 48 GemHVO-Doppik

Bilanz ¹							
Schulverband							
1 ²	2	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024	1 ²	2	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024
	Aktiva (in EUR)				Passiva (in Euro)		
	1. Anlagevermögen	11.586.459,09	12.441.471,48	20	1. Eigenkapital	5.684.748,03	5.721.774,06
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.142,66	2.953,00	201	1.1 Allgemeine Rücklage	3.837.224,64	3.500.000,00
02-09	1.2 Sachanlagen	11.579.316,43	12.438.518,48	202	1.2 Sonderrücklage		
2	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	164.696,09	163.963,44	203	1.3 Ausgleichsrücklage	1.736.227,30	2.184.748,03
021	1.2.1.1 Grünflächen	164.696,09	163.963,44	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag		
022	1.2.1.2 Ackerland			205	1.5 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	111.296,09	37.026,03
023	1.2.1.3 Wald, Forsten			23	2. Sonderposten	4.034.704,14	4.407.235,60
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke			231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	32.372,37	26.375,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.264.926,67	8.301.646,26	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	3.993.161,38	4.372.349,60
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	30.491,02	30.491,02	233	2.3 für Beiträge		
033	1.2.2.2 Schulen	7.988.181,93	8.019.011,08	2331	2.3.1 für aufzulösende Beiträge		
031	1.2.2.3 Wohnbauten	85.903,04	83.939,16	2332	2.3.2 für nicht aufzulösende Beiträge		
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	160.350,68	168.205,00	234	2.4 für Gebührenausschlag		
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	9.588,28	10.130,00	235	2.5 für Treuhandvermögen		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			236	2.6 für Dauergrabpflege		
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel			239	2.7 Sonstige Sonderposten	9.170,39	8.511,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	210.154,15	52.560,92
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.588,28	9.439,00	2511	3.1 Pensionsrückstellungen		
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen			2512	3.2 Beihilferückstellungen		
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		691,00	281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	88.282,05	32.250,87
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten		
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	262	3.5 Altlastenrückstellungen		
07	1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	241.439,06	212.897,00	282	3.6 Steuerrückstellungen		
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	544.599,78	558.838,44	283	3.7 Verfahrensrückstellungen	7.000,00	7.000,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.354.065,55	3.191.042,34	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellungen		
	1.3 Finanzanlagen			27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			285	3.10 Rückstellungen f. Verbindlichk. f. i. HHJ emf. Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt u. d. Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	114.872,10	13.310,05
11	1.3.2 Beteiligungen			289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen		
12	1.3.3 Sondervermögen			3	4. Verbindlichkeiten	2.382.470,04	3.314.609,76
13	1.3.4 Ausleihungen			30-	4.1 Anleihen		
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		

Habitusbuch 2026

Anlage 23
Muster zu § 48 GemHVO-Doppik

Bilanz¹

Schulverband

1 ²	2	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024	1 ²	2	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024
14-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen			32-	4.2.1 Verbindlichkeiten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderverm.		
	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens			32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
	2. Umlaufvermögen	725.617,27	1.050.042,53	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.223.359,49	2.989.865,00
15	2.1 Vorräte			33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	137.533,49	
151 152 153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	137.533,49	
1551 156	2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
1552 154	2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren			35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55,00	286.591,84
157 158 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte			36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	432.295,27	466.038,75	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	21.522,06	38.152,92
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen			39	5. Passive Rechnungsabgrenzung		
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	310.725,24	301,13				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	107.847,09	374.488,59				
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen		53.717,70				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	13.722,94	37.531,33				
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens						
18	2.4 Liquide Mittel	293.322,00	584.003,78				
	2.4.1 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt		286.396,95				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung		4.666,33				
	Bilanzsumme	12.312.076,36	13.496.180,34		Bilanzsumme	12.312.076,36	13.496.180,34

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

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

Haushaltsplan 2026

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik**Ergebnisplan
Schulverband Horst**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.341.211,96	2.365.000	2.535.400	2.627.600	2.721.800	2.787.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.130,98	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.079,64	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148.028,44	1.194.000	1.213.200	1.208.200	1.208.200	1.210.000
45	07	+ Sonstige Erträge	172.262,70	42.400	217.400	600	600	600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.732.713,72	3.677.500	4.042.100	3.912.500	4.006.700	4.074.000
50	11	Personalaufwendungen	1.023.616,41	1.070.000	1.104.200	1.111.100	1.125.600	1.140.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	834.441,64	1.090.900	774.600	861.800	766.700	764.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	387.115,79	362.300	392.300	382.300	362.400	347.700
53	15	+ Transferaufwendungen	4.159,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.373.836,07	1.404.400	1.726.300	1.747.300	1.755.300	1.768.300
17	161	davon Verfügungsmittel	130,00	700	700	700	700	700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.623.299,41	3.934.800	4.004.600	4.109.700	4.017.200	4.027.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	109.414,31	-257.300	37.500	-197.200	-10.500	46.500
46	19	+ Finanzerträge	4.284,83	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.673,11	101.400	97.400	195.900	238.500	208.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-72.388,28	-101.400	-97.400	-195.900	-238.500	-208.000
	22	= Jahresergebnis⁴ (= Zeilen 18 und 21)	37.026,03	-358.700	-59.900	-393.100	-249.000	-161.500
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	37.026,03	-358.700	-59.900	-393.100	-249.000	-161.500

Haushaltsplan 2026

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.341.211,96	2.365.000	2.535.400	2.627.600	2.721.800	2.787.300
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	119.062,19	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	2.148,14	0	0	0	0	0
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	19.000,00	0	0	0	0	0
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	5.997,37	3.900	4.000	3.900	3.800	3.600
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	141.904,26	142.900	142.400	142.400	140.700	106.600
	41830000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	2.053.100,00	2.135.200	2.306.000	2.398.300	2.494.300	2.594.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.130,98	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.130,98	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.079,64	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	39.842,52	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,12	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148.028,44	1.194.000	1.213.200	1.208.200	1.208.200	1.210.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	1.123.081,53	1.193.000	1.212.200	1.207.200	1.207.200	1.209.000
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	24.510,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	436,36	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	172.262,70	42.400	217.400	600	600	600
	45410000	Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	216.800	0	0	0
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	659,39	600	600	600	600	600
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	114.872,10	0	0	0	0	0
	45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit	56.031,18	41.800	0	0	0	0
	45830009	Erlösberichtigungen (Skonti, Boni)	699,89	0	0	0	0	0
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,14	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.732.713,72	3.677.500	4.042.100	3.912.500	4.006.700	4.074.000
50	11	Personalaufwendungen	1.023.616,41	1.070.000	1.104.200	1.111.100	1.125.600	1.140.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	799.681,07	834.900	855.500	866.000	876.800	887.700
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	7.200	0	0	0
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	44.724,87	47.100	48.600	49.600	50.600	51.600
	50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamteninnen und Beamte	173,76	200	200	200	200	200
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Soz.v. Arbeitnehmerinnen	174.611,39	183.800	188.700	191.300	194.000	196.700
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	4.425,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2026

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	834.441,64	1.090.900	774.600	861.800	766.700	764.100
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184.684,25	408.500	238.400	298.200	223.200	223.200
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.264,07	77.500	70.900	70.900	70.900	70.900
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.390,06	19.700	40.600	40.100	15.700	15.200
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	467.137,41	434.900	300.700	326.200	326.200	326.200
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	14.394,43	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungen	3.937,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.515,92	3.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.324,00	45.800	34.000	34.000	34.000	34.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.794,14	84.700	67.100	69.500	73.800	71.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	387.115,79	362.300	392.300	382.300	362.400	347.700
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.662,37	1.200	1.000	800	300	200
	57110020	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	0,00	100	0	0	0	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	213.273,61	238.100	280.700	280.700	279.300	275.700
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	190,93	200	300	300	300	300
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	55.427,81	41.200	34.800	32.700	27.000	19.500
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	113.540,07	81.500	75.500	67.800	55.500	52.000
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	21,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.159,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	4.159,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.373.836,07	1.404.400	1.726.300	1.747.300	1.755.300	1.768.300
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	670,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	9.264,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	118.977,09	126.800	141.800	146.800	146.800	146.800
	54310000	Geschäftsaufwendungen	54.993,29	52.600	54.800	57.800	52.800	52.800
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.133,70	65.900	69.100	69.100	69.100	69.100
	54510000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	761,46	0	0	0	0	0
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	637.403,19	627.800	885.300	885.300	885.300	885.300
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	473.922,19	513.000	557.000	570.000	583.000	596.000
	54820000	Säumniszuschläge	47,99	0	0	0	0	0
	54900001	Aufwendungen a.d. Zuführung zu Rückstellungen f. Vbl	13.310,05	0	0	0	0	0
	54990200	Verluste a.dem Abgang v. bew. Sachen d. AV >1000	29,38	0	0	0	0	0
	161	+ Verfügungsmittel	130,00	700	700	700	700	700
	54291000	Verfügungsmittel	130,00	700	700	700	700	700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.623.299,41	3.934.800	4.004.600	4.109.700	4.017.200	4.027.500

Haushaltsplan 2026

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	109.414,31	-257.300	37.500	-197.200	-10.500	46.500
46	19	+ Finanzerträge	4.284,83	0	0	0	0	0
	46170000	Zinserträge Kreditinstitute	4.284,83	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.673,11	101.400	97.400	195.900	238.500	208.000
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	76.673,11	101.400	97.400	195.900	238.500	208.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-72.388,28	-101.400	-97.400	-195.900	-238.500	-208.000
	22	= Jahresergebnis ⁴ (= Zeilen 18 und 21)	37.026,03	-358.700	-59.900	-393.100	-249.000	-161.500
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	37.026,03	-358.700	-59.900	-393.100	-249.000	-161.500
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.627,78	0	0	0	0	0
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.627,78	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.627,78	0	0	0	0	0
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.627,78	0	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	387.115,79	362.300	392.300	382.300	362.400	347.700
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.662,37	1.200	1.000	800	300	200
	57110020	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	0,00	100	0	0	0	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	213.273,61	238.100	280.700	280.700	279.300	275.700
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	190,93	200	300	300	300	300
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	55.427,81	41.200	34.800	32.700	27.000	19.500
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	113.540,07	81.500	75.500	67.800	55.500	52.000
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	21,00	0	0	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	147.901,63	146.800	146.400	146.300	144.500	110.200
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	5.997,37	3.900	4.000	3.900	3.800	3.600
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	141.904,26	142.900	142.400	142.400	140.700	106.600
		Nettoabschreibungsaufwand	239.214,16	215.500	245.900	236.000	217.900	237.500

Haushaltsplan 2026

Anlage 8

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen Schulverband Horst													
Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe		Vorvorjahr			Vorjahr			Haushaltsjahr					
		Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen²	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
in EUR													
1	Zentrale Verwaltung	0	602.500	4.700	-602.500	0	678.600	4.200	-678.600	0	855.500	4.200	-855.500
11	Innere Verwaltung	0	602.500	4.700	-602.500	0	678.600	4.200	-678.600	0	855.500	4.200	-855.500
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	-1.078.300	2.689.300	872.800	-1.611.000	-939.600	2.982.000	902.500	-2.042.400	-1.136.400	2.745.300	909.200	-1.608.900
21-24	Schulträgeraufgaben	-1.078.300	2.689.300	872.800	-1.611.000	-939.600	2.982.000	902.500	-2.042.400	-1.136.400	2.745.300	909.200	-1.608.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	-43.500	406.000	165.500	-362.500	-40.900	371.500	187.800	-330.600	-43.000	394.400	190.800	-351.400
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	-43.500	406.000	165.500	-362.500	-40.900	371.500	187.800	-330.600	-43.000	394.400	190.800	-351.400
5	Gestaltung der Umwelt	-27.400	32.700	0	-5.300	-27.400	53.000	0	-25.600	-27.400	9.400	0	18.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	-27.400	32.700	0	-5.300	-27.400	53.000	0	-25.600	-27.400	9.400	0	18.000
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	-2.549.700	0	0	2.472.700	-2.669.600		0	2.568.200	-2.835.300	0	0	2.737.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.549.700	0	0	2.472.700	-2.669.600		0	2.568.200	-2.835.300	0	0	2.737.900

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung-und Service Schulverband Horst

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige Erträge	165,00	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	165,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	165,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	4.599,08	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamtinnen und Beamte	173,76	200	200	200	200	200
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	4.425,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	821,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47,00	500	500	500	500	500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	774,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	101,10	0	0	0	0	0
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	101,10	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	590.313,57	606.600	849.000	849.000	849.000	849.000
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	670,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	9.264,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	1.276,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.291,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	888,80	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	576.922,77	578.100	820.300	820.300	820.300	820.300
	17	davon Verfügungsmittel	130,00	500	500	500	500	500
	54291000	Verfügungsmittel	130,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen	595.965,57	613.100	855.500	855.500	855.500	855.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-595.800,57	-613.100	-855.500	-855.500	-855.500	-855.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-595.800,57	-613.100	-855.500	-855.500	-855.500	-855.500
	26	= Ergebnis	-595.800,57	-613.100	-855.500	-855.500	-855.500	-855.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 54110000

1.000 € Betriebsgemeinschaftskasse, 2.000 € Gesundheitsmanagement

Erläuterung zu 54520000

429.100 € Verwaltungskostenanteil an das Amt, 391.200 € Kommunit

Haushaltsplan 2026

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	101,10	0	0	0	0	0
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	101,10	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-101,10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100000 Grundschulen
 Schulverband Horst**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.637,87	66.000	57.600	57.500	57.200	57.000
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	51.478,78	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	2.148,14	0	0	0	0	0
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	9.000,00	0	0	0	0	0
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	2.182,73	200	300	200	100	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	31.828,22	32.800	24.300	24.300	24.100	24.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.422,80	109.500	123.800	124.100	124.400	124.700
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	137.991,23	108.500	122.800	123.100	123.400	123.700
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	15.370,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	61,36	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	74.437,60	0	216.800	0	0	0
	45410000	Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	216.800	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	74.437,60	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	336.498,27	196.500	419.200	202.600	202.600	202.700
50	11	Personalaufwendungen	342.796,99	385.500	409.100	408.700	415.700	422.800
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.310,56	302.900	315.300	320.300	325.400	330.600
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	7.200	0	0	0
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	14.618,84	16.800	17.700	18.300	18.900	19.500
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	57.867,59	65.800	68.900	70.100	71.400	72.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	330.573,25	544.000	354.200	364.200	339.800	339.300
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.214,37	247.500	97.800	97.800	97.800	97.800
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.646,06	18.500	39.800	39.300	14.900	14.400
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	213.898,09	213.500	158.100	168.600	168.600	168.600
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	319,61	800	900	900	900	900
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs	294,95	700	700	700	700	700
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.032,14	17.500	14.600	14.600	14.600	14.600
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.168,03	44.300	38.100	38.100	38.100	38.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	137.324,82	154.000	156.900	154.600	148.500	141.300
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.158,13	100	200	200	100	100
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	83.977,16	111.100	126.400	126.400	125.000	123.400

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100000 Grundschulen Schulverband Horst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	12.543,99	11.700	12.200	11.700	8.200	3.800
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	39.631,54	31.100	18.100	16.300	15.200	14.000
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	14,00	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	402.833,71	393.600	435.800	447.800	459.800	471.800
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	168,75	500	500	500	500	500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	38.406,53	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.521,74	29.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	41.402,12	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	294.282,99	318.000	358.000	370.000	382.000	394.000
	54820000	Säumniszuschläge	22,20	0	0	0	0	0
	54990200	Verluste a. dem Abgang v. bew. Sachen d. AV >1000	29,38	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	1.213.528,77	1.477.100	1.356.000	1.375.300	1.363.800	1.375.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-877.030,50	-1.280.600	-936.800	-1.172.700	-1.161.200	-1.172.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-877.030,50	-1.280.600	-936.800	-1.172.700	-1.161.200	-1.172.500
	26	= Ergebnis	-877.030,50	-1.280.600	-936.800	-1.172.700	-1.161.200	-1.172.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410000

Zuweisungen für die Schulsozialarbeit

Erläuterung zu 41410000

Zuweisungen für die Schulsozialarbeit

Erläuterung zu 44820000

Schulkostenbeiträge

Erläuterung zu 44820000

Schulkostenbeiträge

Erläuterung zu 45410000

Verkauf OGT Gebäude und Grundstück an Gemeinde Horst

Erläuterung zu 52310000

gem. Vertrag zwischen der Gemeinde Kiebitzreihe und dem Schulverband Horst

Erläuterung zu 52310000

Anmietung OGT von Gemeinde Horst

Erläuterung zu 52710000

Sportgeräte

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100000 Grundschulen Schulverband Horst

Erläuterung zu 52910000

Schwimmunterricht, Lehr- und Lernmittel (einschl. Lizenzen), Wanderfahrten

Erläuterung zu 52910000

Schwimmunterricht, Lehr- und Lernmittel (einschl. Lizenzen), Wanderfahrten

Erläuterung zu 54290000

Mitgliedsbeiträge

Erläuterung zu 54310000

u.a. Akten- und Papiervernichtung, Telefon, Bürobedarf

Erläuterung zu 54310000

u.a. Akten- und Papiervernichtung, Telefon, Bürobedarf

Erläuterung zu 54410000

KSA, UK Nord, Schülerunfallversicherung

Erläuterung zu 54410000

KSA, UK Nord, Schülerunfallversicherung

Erläuterung zu 54520000

Anteil Personal- und Betriebskosten zu 1/3 gem. Vertrag

Erläuterung zu 54580000

Schulsozialarbeit

Erläuterung zu 54580000

Schulsozialarbeit

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	137.324,82	154.000	156.900	154.600	148.500	141.300
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.158,13	100	200	200	100	100
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	83.977,16	111.100	126.400	126.400	125.000	123.400
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	12.543,99	11.700	12.200	11.700	8.200	3.800
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	39.631,54	31.100	18.100	16.300	15.200	14.000
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	14,00	0	0	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	34.010,95	33.000	24.600	24.500	24.200	24.000
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	2.182,73	200	300	200	100	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuweisungen	31.828,22	32.800	24.300	24.300	24.100	24.000

Haushaltsplan 2026

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
		Nettoabschreibungsaufwand	-103.313,87	-121.000	-132.300	-130.100	-124.300	-117.300

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 21130001 Grundschule Kiebitzreihe SV
Schulverband Horst

Kostenstelle		21130001	Grundschule Kiebitzreihe SV					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.808,16	29.100	27.000	26.900	26.600	26.400
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.920,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	4.000,00	0	0	0	0	0
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	2.182,73	200	300	200	100	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuweisungen	13.705,41	13.900	11.700	11.700	11.500	11.400
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.268,46	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	43.781,64	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	12.486,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	07	+ Sonstige Erträge	8.070,38	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	8.070,38	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	117.147,00	64.100	64.000	63.900	63.600	63.400
50	11	Personalaufwendungen	148.420,64	137.800	146.500	141.500	143.700	145.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.769,96	108.000	109.100	110.800	112.500	114.200
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	7.200	0	0	0
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	6.322,35	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	25.328,33	23.800	24.100	24.500	24.900	25.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.700,03	154.200	104.400	104.400	104.400	104.400
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.999,87	64.700	27.800	27.800	27.800	27.800
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	49.002,22	56.000	51.600	51.600	51.600	51.600
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	119,20	700	700	700	700	700
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs	204,15	400	400	400	400	400
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.250,10	8.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.124,49	23.700	18.700	18.700	18.700	18.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	57.566,93	56.300	49.300	48.600	44.800	40.100
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	774,83	0	0	0	0	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	33.703,99	33.100	33.100	33.100	31.800	30.500
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	6.488,02	6.200	6.300	6.100	4.300	2.000
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	16.600,09	17.000	9.900	9.400	8.700	7.600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	53.267,55	54.000	56.000	57.000	58.000	59.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	7.932,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.920,41	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	33.406,37	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	54820000	Säumniszuschläge	8,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21130001 Grundschule Kiebitzreihe SV
Schulverband Horst**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen	344.955,15	402.300	356.200	351.500	350.900	349.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.808,15	-338.200	-292.200	-287.600	-287.300	-286.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.808,15	-338.200	-292.200	-287.600	-287.300	-286.000
	26	= Ergebnis	-227.808,15	-338.200	-292.200	-287.600	-287.300	-286.000

Erläuterungen**Erläuterung zu 41410000**

Zuweisungen für die Schulsozialarbeit

Erläuterung zu 44820000

Schulkostenbeiträge

Erläuterung zu 52910000

Schwimmunterricht, Lehr- und Lernmittel (einschl. Lizenzen), Wanderfahrten

Erläuterung zu 54310000

u.a. Akten- und Papiervernichtung, Telefon, Bürobedarf

Erläuterung zu 54410000

KSA, UK Nord, Schülerunfallversicherung

Erläuterung zu 54580000

Schulsozialarbeit

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.566,93	56.300	49.300	48.600	44.800	40.100
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	774,83	0	0	0	0	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	33.703,99	33.100	33.100	33.100	31.800	30.500
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	6.488,02	6.200	6.300	6.100	4.300	2.000
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	16.600,09	17.000	9.900	9.400	8.700	7.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	15.888,14	14.100	12.000	11.900	11.600	11.400
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	2.182,73	200	300	200	100	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	13.705,41	13.900	11.700	11.700	11.500	11.400
		Nettoabschreibungsaufwand	-41.678,79	-42.200	-37.300	-36.700	-33.200	-28.700

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21130002 Sporthalle Kiebitzreihe SV Schulverband Horst

Kostenstelle			21130002 Sporthalle Kiebitzreihe SV					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige Erträge	17.330,52	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	17.330,52	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.330,52	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.663,05	18.900	16.800	16.300	15.900	15.400
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.646,06	18.500	15.800	15.300	14.900	14.400
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16,99	400	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	284,82	500	700	700	700	700
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	284,82	500	700	700	700	700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	41.402,12	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	41.402,12	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	18	= Aufwendungen	58.349,99	50.000	48.100	47.600	47.200	46.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.019,47	-50.000	-48.100	-47.600	-47.200	-46.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.019,47	-50.000	-48.100	-47.600	-47.200	-46.700
	26	= Ergebnis	-41.019,47	-50.000	-48.100	-47.600	-47.200	-46.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 52310000

gem. Vertrag zwischen der Gemeinde Kiebitzreihe und dem Schulverband Horst

Erläuterung zu 52710000

Sportgeräte

Erläuterung zu 54520000

Anteil Personal- und Betriebskosten zu 1/3 gem. Vertrag

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	284,82	500	700	700	700	700
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	284,82	500	700	700	700	700
		Nettoabschreibungsaufwand	-284,82	-500	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 21130003 OGT Kiebitzreihe SV
Schulverband Horst

Kostenstelle		21130003	OGT Kiebitzreihe SV					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.401,34	6.500	10.800	11.100	11.400	11.700
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	4.866,97	6.500	10.800	11.100	11.400	11.700
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	2.534,37	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.401,34	15.500	19.800	20.100	20.400	20.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	17.200	18.200	18.700	19.200	19.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	13.500	14.200	14.500	14.800	15.100
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	0,00	800	800	900	1.000	1.100
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	0,00	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.725,33	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.536,95	15.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.287,40	9.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400,59	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	9.661,39	28.000	38.600	38.600	38.500	38.200
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	28.000	38.600	38.600	38.500	38.200
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	9.661,39	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	87.690,32	112.300	110.500	115.500	120.500	125.500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	87.690,32	112.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	18	= Aufwendungen	116.077,04	185.500	190.300	195.800	201.200	206.400
	19	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Verwaltungstätigkeit	-108.675,70	-170.000	-170.500	-175.700	-180.800	-185.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.675,70	-170.000	-170.500	-175.700	-180.800	-185.700
	26	= Ergebnis	-108.675,70	-170.000	-170.500	-175.700	-180.800	-185.700
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.661,39	28.000	38.600	38.600	38.500	38.200
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	28.000	38.600	38.600	38.500	38.200
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	9.661,39	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-9.661,39	-28.000	-38.600	-38.600	-38.500	-38.200

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 21130011 Grundschule Op de Host SV
Schulverband Horst

Kostenstelle		21130011	Grundschule Op de Host SV					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.886,44	30.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	30.558,76	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	2.148,14	0	0	0	0	0
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	5.000,00	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	4.179,54	12.100	4.100	4.100	4.100	4.100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.403,98	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	89.342,62	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	61,36	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	20.839,35	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	20.839,35	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	152.129,77	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
50	11	Personalaufwendungen	161.545,90	196.400	198.500	201.600	204.800	208.100
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.510,06	154.600	156.200	158.600	161.000	163.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	6.917,10	8.500	8.600	8.800	9.000	9.200
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	27.118,74	33.300	33.700	34.200	34.800	35.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.948,84	163.500	103.200	108.700	108.700	108.700
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.706,13	54.000	32.300	32.300	32.300	32.300
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	75.381,70	82.500	45.000	50.500	50.500	50.500
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	200,41	100	200	200	200	200
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	90,80	300	300	300	300	300
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.046,71	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.523,09	20.600	19.400	19.400	19.400	19.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	49.349,90	55.700	49.900	48.300	46.100	43.900
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	294,64	100	200	200	100	100
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	36.926,36	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	5.384,18	5.200	5.900	5.600	3.900	1.800
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.744,72	13.400	6.800	5.500	5.100	5.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	73.538,67	71.500	73.500	74.500	75.500	76.500
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	168,75	500	500	500	500	500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	8.055,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.411,01	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	48.860,06	47.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	54820000	Säumniszuschläge	14,20	0	0	0	0	0
	54990200	Verluste a.dem Abgang v. bew. Sachen d. AV >1000	29,38	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	401.383,31	487.100	425.100	433.100	435.100	437.200

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21130011 Grundschule Op de Host SV
Schulverband Horst**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.253,54	-377.000	-315.000	-323.000	-325.000	-327.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.253,54	-377.000	-315.000	-323.000	-325.000	-327.100
	26	= Ergebnis	-249.253,54	-377.000	-315.000	-323.000	-325.000	-327.100

Erläuterungen**Erläuterung zu 41410000**

Zuweisungen für die Schulsozialarbeit

Erläuterung zu 44820000

Schulkostenbeiträge

Erläuterung zu 52910000

Schwimmunterricht, Lehr- und Lernmittel (einschl. Lizenzen), Wanderfahrten

Erläuterung zu 54290000

Mitgliedsbeiträge

Erläuterung zu 54310000

u.a. Akten- und Papiervernichtung, Telefon, Bürobedarf

Erläuterung zu 54410000

KSA, UK Nord, Schülerunfallversicherung

Erläuterung zu 54580000

Schulsozialarbeit

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.349,90	55.700	49.900	48.300	46.100	43.900
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	294,64	100	200	200	100	100
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	36.926,36	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	5.384,18	5.200	5.900	5.600	3.900	1.800
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.744,72	13.400	6.800	5.500	5.100	5.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	4.179,54	12.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	41620000	Erträge a.d. Auflö.v. Sonderposten a. Zuweisungen	4.179,54	12.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		Nettoabschreibungsaufwand	-45.170,36	-43.600	-45.800	-44.200	-42.000	-39.800

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 21130012 Sporthalle Op de Host SV
Schulverband Horst

Kostenstelle		21130012	Sporthalle Op de Host SV					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.945,16	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	6.945,16	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
45	07	+ Sonstige Erträge	27.560,65	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	27.560,65	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	34.505,81	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
50	11	Personalaufwendungen	32.830,45	34.100	34.600	35.200	35.900	36.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.030,54	26.800	27.100	27.500	28.000	28.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	1.379,39	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	5.420,52	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.486,36	131.400	59.800	59.800	59.800	59.800
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.495,31	89.400	17.700	17.700	17.700	17.700
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	59.496,70	41.900	42.000	42.000	42.000	42.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	374,49	100	100	100	100	100
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	119,86	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	14.347,11	13.500	18.400	18.400	18.400	18.400
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	13.346,81	13.000	17.700	17.700	17.700	17.700
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	164,42	300	0	0	0	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	835,88	200	700	700	700	700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	190,32	200	200	200	200	200
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	190,32	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen	116.854,24	179.200	113.000	113.600	114.300	115.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.348,43	-172.400	-104.500	-105.100	-105.800	-106.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.348,43	-172.400	-104.500	-105.100	-105.800	-106.500
	26	= Ergebnis	-82.348,43	-172.400	-104.500	-105.100	-105.800	-106.500
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.347,11	13.500	18.400	18.400	18.400	18.400
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	13.346,81	13.000	17.700	17.700	17.700	17.700
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	164,42	300	0	0	0	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	835,88	200	700	700	700	700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	6.945,16	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	6.945,16	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
		Nettoabschreibungsaufwand	-7.401,95	-6.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21130013 OGT Op de Host SV Schulverband Horst

Kostenstelle		21130013	OGT Op de Host SV					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.998,11	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	6.998,11	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,02	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	349,02	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	636,70	0	216.800	0	0	0
	45410000	Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	216.800	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	636,70	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.983,83	0	216.800	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	11.300	11.700	12.100	12.500
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.700	8.900	9.100	9.300
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	0,00	0	600	700	800	900
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.049,64	48.000	47.000	52.000	28.000	28.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.476,11	23.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	24.000	24.000	0	0
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.730,07	23.500	15.000	20.000	20.000	20.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	843,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	6.017,37	0	0	0	0	0
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	507,37	0	0	0	0	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.510,00	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	146.744,73	125.000	165.000	170.000	175.000	180.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	22.418,49	0	0	0	0	0
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	124.326,24	125.000	165.000	170.000	175.000	180.000
	18	= Aufwendungen	175.811,74	173.000	223.300	233.700	215.100	220.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.827,91	-173.000	-6.500	-233.700	-215.100	-220.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.827,91	-173.000	-6.500	-233.700	-215.100	-220.500
	26	= Ergebnis	-167.827,91	-173.000	-6.500	-233.700	-215.100	-220.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 45410000

Verkauf OGT Gebäude und Grundstück an Gemeinde Horst

Erläuterung zu 52310000

Anmietung OGT von Gemeinde Horst

Haushaltsplan 2026

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.017,37	0	0	0	0	0
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	507,37	0	0	0	0	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.510,00	0	0	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	6.998,11	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	6.998,11	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	980,74	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21800000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen Schulverband Horst

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.255,08	95.200	101.100	101.100	100.100	99.300
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	46.211,09	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	10.000,00	0	0	0	0	0
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	268,17	200	200	200	200	100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	50.775,82	52.000	57.900	57.900	56.900	56.200
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.380,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.380,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,12	0	0	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,12	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.175,37	550.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	561.626,41	550.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	5.548,96	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	82.216,93	42.400	600	600	600	600
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	659,39	600	600	600	600	600
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	25.526,36	0	0	0	0	0
	45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit	56.031,18	41.800	0	0	0	0
	10	= Erträge	760.264,50	693.100	667.200	667.200	666.200	665.400
50	11	Personalaufwendungen	522.318,88	492.500	500.100	505.400	510.800	516.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	408.143,90	384.400	390.300	394.300	398.400	402.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	23.548,81	22.100	22.500	22.800	23.100	23.400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	90.626,17	86.000	87.300	88.300	89.300	90.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	352.570,83	376.700	289.300	366.500	295.800	293.700
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.913,45	119.700	136.200	196.000	121.000	121.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	420,00	700	700	700	700	700
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	178.392,12	177.100	98.800	113.800	113.800	113.800
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	13.950,69	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	2.084,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	719,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.238,97	25.100	10.900	10.900	10.900	10.900
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.851,29	39.400	28.000	30.400	34.700	32.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	222.477,55	183.400	206.600	199.900	187.400	181.600
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.403,14	1.100	800	600	200	100
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	117.096,37	114.900	140.600	140.600	140.600	138.600

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21800000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen Schulverband Horst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	37.389,34	25.700	17.400	16.400	14.500	11.500
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	64.581,70	41.700	47.800	42.300	32.100	31.400
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	7,00	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	228.157,66	248.100	253.100	259.100	255.100	256.100
	54310000	Geschäftsaufwendungen	13.649,64	18.600	18.600	23.600	18.600	18.600
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.779,42	34.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	179.132,52	195.000	199.000	200.000	201.000	202.000
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	1.272,35	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	54291000	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen	1.325.524,92	1.300.900	1.249.300	1.331.100	1.249.300	1.247.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-565.260,42	-607.800	-582.100	-663.900	-583.100	-582.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-565.260,42	-607.800	-582.100	-663.900	-583.100	-582.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.627,78	0	0	0	0	0
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.627,78	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.986,82	0	0	0	0	0
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.986,82	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-558.619,46	-607.800	-582.100	-663.900	-583.100	-582.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410000

Förderung Schulsozialarbeit, Jugendhilfe und Schule

Erläuterung zu 41410000

Förderung Ganztagsangebot

Erläuterung zu 44820000

Schulkostenbeiträge

Erläuterung zu 52110000

u.a. Wartung (20.500 €), Reparatur Trennvorhänge, Zuggurte und Antrieb (16.700 €)

Erläuterung zu 52910000

Lehr- und Lernmittel (einschl. Lizenzen)

Erläuterung zu 54310000

u.a. Akten- und Papiervernichtung, Telefon, Bürobedarf, Reisekosten

Erläuterung zu 54410000

KSA, UK Nord, Schülerunfallversicherung

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21800000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen Schulverband Horst

Erläuterung zu 54580000

Schulsozialarbeit

Erläuterung zu 54580000

35.000 € Mittagstisch, 30.000 € OGT-Angebot

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	222.477,55	183.400	206.600	199.900	187.400	181.600
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.403,14	1.100	800	600	200	100
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	117.096,37	114.900	140.600	140.600	140.600	138.600
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	37.389,34	25.700	17.400	16.400	14.500	11.500
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	64.581,70	41.700	47.800	42.300	32.100	31.400
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	7,00	0	0	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	51.043,99	52.200	58.100	58.100	57.100	56.300
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	268,17	200	200	200	200	100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	50.775,82	52.000	57.900	57.900	56.900	56.200
		Nettoabschreibungsaufwand	-171.433,56	-131.200	-148.500	-141.800	-130.300	-125.300

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21830001 Gemeinschaftsschule JSS SV Schulverband Horst

Kostenstelle		21830001	Gemeinschaftsschule JSS SV					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.176,06	64.600	63.900	63.900	62.900	62.700
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	26.835,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	10.000,00	0	0	0	0	0
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	106,61	100	100	100	100	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	33.234,28	34.500	33.800	33.800	32.800	32.700
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,12	0	0	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,12	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.839,68	550.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	560.290,72	550.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	5.548,96	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	81.870,47	42.400	600	600	600	600
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	659,39	600	600	600	600	600
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	25.179,90	0	0	0	0	0
	45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit	56.031,18	41.800	0	0	0	0
	10	= Erträge	718.293,33	659.500	627.000	627.000	626.000	625.800
50	11	Personalaufwendungen	448.317,58	416.000	422.300	426.600	431.000	435.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	349.385,28	324.000	328.900	332.200	335.600	339.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	20.440,58	18.800	19.100	19.300	19.500	19.700
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	78.491,72	73.200	74.300	75.100	75.900	76.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	301.880,62	281.600	189.400	206.800	211.100	209.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.113,91	64.500	70.300	70.300	70.300	70.300
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	420,00	500	500	500	500	500
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	163.564,87	159.300	80.000	95.000	95.000	95.000
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	490,69	500	500	500	500	500
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs	1.890,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	719,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.659,22	15.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.021,71	37.900	26.500	28.900	33.200	31.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	188.997,33	142.000	150.700	144.100	131.700	127.900
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.504,24	1.100	800	600	200	100
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	85.485,16	85.300	86.000	86.000	86.000	86.000
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	36.768,37	14.900	16.700	15.800	14.000	11.000
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	63.239,56	40.700	47.200	41.700	31.500	30.800

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21830001 Gemeinschaftsschule JSS SV
Schulverband Horst**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	197.500,63	182.600	187.600	188.600	189.600	190.600
	54310000	Geschäftsaufwendungen	13.649,64	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.278,88	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	150.248,38	130.000	134.000	135.000	136.000	137.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	54291000	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen	1.136.696,16	1.022.400	950.200	966.300	963.600	963.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-418.402,83	-362.900	-323.200	-339.300	-337.600	-337.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-418.402,83	-362.900	-323.200	-339.300	-337.600	-337.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.986,82	0	0	0	0	0
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.986,82	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-426.389,65	-362.900	-323.200	-339.300	-337.600	-337.300

Erläuterungen**Erläuterung zu 41410000**

Förderung Schulsozialarbeit, Jugendhilfe und Schule

Erläuterung zu 44820000

Schulkostenbeiträge

Erläuterung zu 52910000

Lehr- und Lernmittel (einschl. Lizenzen)

Erläuterung zu 54310000

u.a. Akten- und Papiervernichtung, Telefon, Bürobedarf, Reisekosten

Erläuterung zu 54410000

KSA, UK Nord, Schülerunfallversicherung

Erläuterung zu 54580000

Schulsozialarbeit

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	188.997,33	142.000	150.700	144.100	131.700	127.900
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.504,24	1.100	800	600	200	100
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	85.485,16	85.300	86.000	86.000	86.000	86.000
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	36.768,37	14.900	16.700	15.800	14.000	11.000

Haushaltsplan 2026

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	63.239,56	40.700	47.200	41.700	31.500	30.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	33.340,89	34.600	33.900	33.900	32.900	32.700
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	106,61	100	100	100	100	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	33.234,28	34.500	33.800	33.800	32.800	32.700
		Nettoabschreibungsaufwand	-155.656,44	-107.400	-116.800	-110.200	-98.800	-95.200

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21830002 Sporthalle JSS SV Schulverband Horst

Kostenstelle		21830002	Sporthalle JSS SV					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.202,77	12.100	18.700	18.700	18.700	18.100
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	161,56	100	100	100	100	100
	41620000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuweisungen	12.041,21	12.000	18.600	18.600	18.600	18.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335,69	0	0	0	0	0
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	1.335,69	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	13.538,46	12.100	18.700	18.700	18.700	18.100
50	11	Personalaufwendungen	74.001,30	76.500	77.800	78.800	79.800	80.800
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.758,62	60.400	61.400	62.100	62.800	63.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	3.108,23	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	12.134,45	12.800	13.000	13.200	13.400	13.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.155,88	53.800	50.900	35.700	35.700	35.700
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.821,16	26.700	41.900	26.700	26.700	26.700
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	200	200	200	200
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.551,14	17.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	300	300	300	300
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	783,58	8.900	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	18.370,41	17.000	41.100	41.100	41.100	39.100
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	17.355,54	15.300	40.300	40.300	40.300	38.300
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	497,91	700	500	500	500	500
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	516,96	1.000	300	300	300	300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.772,89	500	500	5.500	500	500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	5.000	0	0
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,54	500	500	500	500	500
	54900001	Aufwendungen a.d. Zuführung zu Rückstellungen f. Vbl	1.272,35	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	116.300,48	147.600	170.300	161.100	157.100	156.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.762,02	-135.500	-151.600	-142.400	-138.400	-138.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.762,02	-135.500	-151.600	-142.400	-138.400	-138.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.627,78	0	0	0	0	0
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.627,78	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-88.134,24	-135.500	-151.600	-142.400	-138.400	-138.000
Erläuterungen								
Erläuterung zu 52110000								
u.a. Wartung (20.500 €), Reparatur Trennvorhänge, Zuggurte und Antrieb (16.700 €)								

Haushaltsplan 2026

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.370,41	17.000	41.100	41.100	41.100	39.100
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	17.355,54	15.300	40.300	40.300	40.300	38.300
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	497,91	700	500	500	500	500
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	516,96	1.000	300	300	300	300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	12.202,77	12.100	18.700	18.700	18.700	18.100
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	161,56	100	100	100	100	100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	12.041,21	12.000	18.600	18.600	18.600	18.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-6.167,64	-4.900	-22.400	-22.400	-22.400	-21.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 21830003 Sportanlagen JSS SV
Schulverband Horst

Kostenstelle		21830003	Sportanlagen JSS SV					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	5.500,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
45	07	+ Sonstige Erträge	346,46	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	346,46	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.846,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.624,29	33.200	19.200	94.200	19.200	19.200
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.978,38	22.000	8.000	83.000	8.000	8.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	442,23	300	300	300	300	300
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	13.460,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.743,68	400	400	400	400	400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	15.197,73	24.400	14.800	14.700	14.600	14.600
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	14.255,67	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	123,06	10.100	200	100	0	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	819,00	0	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen	37.822,02	57.600	34.000	108.900	33.800	33.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.975,23	-52.100	-28.500	-103.400	-28.300	-28.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.975,23	-52.100	-28.500	-103.400	-28.300	-28.300
	26	= Ergebnis	-31.975,23	-52.100	-28.500	-103.400	-28.300	-28.300
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.197,73	24.400	14.800	14.700	14.600	14.600
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	14.255,67	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	123,06	10.100	200	100	0	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	819,00	0	300	300	300	300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	5.500,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	5.500,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Nettoabschreibungsaufwand	-9.697,40	-18.900	-9.300	-9.200	-9.100	-9.100

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21830004 OGT JSS SV
Schulverband Horst****Kostenstelle** 21830004 OGT JSS SV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.375,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	41410000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land</i>	<i>19.375,92</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.210,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.210,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	10	= Erträge	22.585,92	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.910,04	8.300	29.800	29.800	29.800	29.800
	52110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.500</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>3.833,88</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	52610000	<i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs</i>	<i>194,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	52710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>52,49</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	52910000	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.829,58</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	28.884,14	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	54580000	<i>Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	<i>28.884,14</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
	18	= Aufwendungen	34.794,18	73.300	94.800	94.800	94.800	94.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.208,26	-57.300	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.208,26	-57.300	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
	26	= Ergebnis	-12.208,26	-57.300	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800

Erläuterungen**Erläuterung zu 41410000**

Förderung Ganztagsangebot

Erläuterung zu 54580000

35.000 € Mittagstisch, 30.000 € OGT-Angebot

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenträger 24100000 Schülerbeförderung
Schulverband Horst**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.575,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	49.200,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	375,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	49.575,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	324,00	400	0	0	0	0
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	324,00	400	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	128.543,01	125.000	140.000	145.000	145.000	145.000
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	117.532,14	125.000	140.000	145.000	145.000	145.000
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	11.010,87	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	128.867,01	125.400	140.000	145.000	145.000	145.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.292,01	-75.400	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.292,01	-75.400	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
	26	= Ergebnis	-79.292,01	-75.400	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000

Erläuterungen**Erläuterung zu 44820000**

Erstattung von Schülerbeförderungskosten vom Kreis Steinburg gem. Vereinbarung

Erläuterung zu 54290000

Schülerbeförderungskosten

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42400000 Sportstätten und Bäder Schulverband Horst

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.386,72	18.700	20.800	20.800	20.300	19.300
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.568,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	3.546,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	9.271,57	8.200	10.300	10.300	9.800	8.800
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.750,98	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.750,98	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200	200	200	200	200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677,09	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	2.677,09	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	14.454,74	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	14.454,74	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	66.469,53	40.900	43.000	43.000	42.500	41.500
50	11	Personalaufwendungen	153.901,46	187.800	190.800	192.800	194.900	197.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.226,61	147.600	149.900	151.400	153.000	154.600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	6.557,22	8.200	8.400	8.500	8.600	8.700
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	26.117,63	32.000	32.500	32.900	33.300	33.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.187,70	123.400	122.100	122.100	122.100	122.100
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.822,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.264,07	77.500	70.900	70.900	70.900	70.900
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	71.617,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	124,13	200	200	200	200	200
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	1.557,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	796,22	400	400	400	400	400
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.005,89	2.700	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	25.173,64	22.700	26.600	25.600	24.300	22.600
	57110020	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	0,00	100	0	0	0	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	10.236,20	9.900	11.500	11.500	11.500	11.500
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	190,93	200	300	300	300	300
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	5.419,68	3.800	5.200	4.600	4.300	4.200
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	9.326,83	8.700	9.600	9.200	8.200	6.600
53	15	+ Transferaufwendungen	4.159,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	4.159,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenträger 42400000 Sportstätten und Bäder
Schulverband Horst**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	22.428,82	31.100	48.400	46.400	46.400	46.400
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.645,32	11.000	13.000	11.000	11.000	11.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	943,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54510000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	761,46	0	0	0	0	0
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	19.078,30	19.100	34.400	34.400	34.400	34.400
	18	= Aufwendungen	348.851,12	371.500	394.400	393.400	394.200	394.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.381,59	-330.600	-351.400	-350.400	-351.700	-353.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.381,59	-330.600	-351.400	-350.400	-351.700	-353.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.640,96	0	0	0	0	0
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.640,96	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-289.022,55	-330.600	-351.400	-350.400	-351.700	-353.100

Erläuterungen**Erläuterung zu 41410000**

Zuschuss FAG Schwimmsportstätten

Erläuterung zu 53180000

Zuschuss DLRG

Erläuterung zu 54310000

Statische Prüfung des Daches für PV Last (2.000 €) Steuerberaterkosten (BgA), Bürobedarf, Bezahl-App, Reisekosten

Erläuterung zu 54410000

KSA Beiträge

Erläuterung zu 54520000

Verwaltungskostenanteil an das Amt

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.173,64	22.700	26.600	25.600	24.300	22.600
	57110020	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	0,00	100	0	0	0	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	10.236,20	9.900	11.500	11.500	11.500	11.500
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	190,93	200	300	300	300	300
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	5.419,68	3.800	5.200	4.600	4.300	4.200
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	9.326,83	8.700	9.600	9.200	8.200	6.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	12.818,04	11.700	13.800	13.800	13.300	12.300

Haushaltsplan 2026

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	3.546,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	9.271,57	8.200	10.300	10.300	9.800	8.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-12.355,60	-11.000	-12.800	-11.800	-11.000	-10.300

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 42430001 Freibad Horst (BGA) SV
Schulverband Horst

Kostenstelle		Freibad Horst (BGA) SV						
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.386,72	18.700	20.800	20.800	20.300	19.300
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.568,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	3.546,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	9.271,57	8.200	10.300	10.300	9.800	8.800
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.750,98	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.750,98	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200	200	200	200	200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677,09	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	2.677,09	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	14.454,74	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	14.454,74	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	66.469,53	40.900	43.000	43.000	42.500	41.500
50	11	Personalaufwendungen	153.901,46	187.800	190.800	192.800	194.900	197.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.226,61	147.600	149.900	151.400	153.000	154.600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	6.557,22	8.200	8.400	8.500	8.600	8.700
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	26.117,63	32.000	32.500	32.900	33.300	33.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.187,70	123.400	122.100	122.100	122.100	122.100
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.822,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.264,07	77.500	70.900	70.900	70.900	70.900
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	71.617,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	124,13	200	200	200	200	200
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstung	1.557,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	796,22	400	400	400	400	400
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.005,89	2.700	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	25.173,64	22.700	26.600	25.600	24.300	22.600
	57110020	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	0,00	100	0	0	0	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	10.236,20	9.900	11.500	11.500	11.500	11.500
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	190,93	200	300	300	300	300
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	5.419,68	3.800	5.200	4.600	4.300	4.200
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	9.326,83	8.700	9.600	9.200	8.200	6.600
53	15	+ Transferaufwendungen	4.159,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	4.159,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	22.428,82	31.100	48.400	46.400	46.400	46.400
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.645,32	11.000	13.000	11.000	11.000	11.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	943,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2026

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

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42430001 Freibad Horst (BGA) SV
 Schulverband Horst**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	54510000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	761,46	0	0	0	0	0
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	19.078,30	19.100	34.400	34.400	34.400	34.400
	18	= Aufwendungen	348.851,12	371.500	394.400	393.400	394.200	394.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.381,59	-330.600	-351.400	-350.400	-351.700	-353.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.381,59	-330.600	-351.400	-350.400	-351.700	-353.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.640,96	0	0	0	0	0
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.640,96	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-289.022,55	-330.600	-351.400	-350.400	-351.700	-353.100

Erläuterungen**Erläuterung zu 41410000**

Zuschuss FAG Schwimmsportstätten

Erläuterung zu 53180000

Zuschuss DLRG

Erläuterung zu 54310000

Statische Prüfung des Daches für PV Last (2.000 €) Steuerberaterkosten (BgA), Bürobedarf, Bezahl-App, Reisekosten

Erläuterung zu 54410000

KSA Beiträge

Erläuterung zu 54520000

Verwaltungskostenanteil an das Amt

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.173,64	22.700	26.600	25.600	24.300	22.600
	57110020	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	0,00	100	0	0	0	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	10.236,20	9.900	11.500	11.500	11.500	11.500
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	190,93	200	300	300	300	300
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	5.419,68	3.800	5.200	4.600	4.300	4.200
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	9.326,83	8.700	9.600	9.200	8.200	6.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	12.818,04	11.700	13.800	13.800	13.300	12.300
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	3.546,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	9.271,57	8.200	10.300	10.300	9.800	8.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-12.355,60	-11.000	-12.800	-11.800	-11.000	-10.300

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 52200000 Wohnbauförderung
Schulverband Horst

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.642,52	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	27.642,52	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914,29	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	914,29	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	288,40	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	288,40	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	28.845,21	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.964,04	44.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.733,84	40.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.230,20	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.038,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	1.963,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	74,80	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.533,51	0	0	0	0	0
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	506,68	0	0	0	0	0
	54900001	Aufwendungen a.d. Zuführung zu Rückstellungen f. Vbl	1.026,83	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	10.536,23	46.800	9.400	9.400	9.400	9.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.308,98	-19.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.308,98	-19.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	26	= Ergebnis	18.308,98	-19.400	18.000	18.000	18.000	18.000
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.038,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	1.963,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	74,80	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.038,68	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52230001 Mietwohnung OGT Op de Host SV
Schulverband Horst**

Kostenstelle		52230001	Mietwohnung OGT Op de Host SV					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668,97	0	0	0	0	0
	44870000	<i>Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.</i>	668,97	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	668,97	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	566,12	1.300	0	0	0	0
	52110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	221,82	800	0	0	0	0
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	344,30	500	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	816,48	0	0	0	0	0
	54900001	<i>Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl</i>	816,48	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	1.382,60	1.300	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-713,63	-1.300	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-713,63	-1.300	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-713,63	-1.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52230002 Mietwohnung GS Op de Host SV
Schulverband Horst**

Kostenstelle			52230002 Mietwohnung GS Op de Host SV					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.807,76	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.807,76	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,63	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	27,63	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.835,39	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.061,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	399,12	800	800	800	800	800
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	662,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	42,34	0	0	0	0	0
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	42,34	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	1.103,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.731,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.731,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	= Ergebnis	4.731,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52230003 Mietwohnung Heisterender Weg 17 SV
Schulverband Horst**

Kostenstelle			52230003 Mietwohnung Heisterender Weg 17 SV					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.182,80	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.182,80	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
45	07	+ Sonstige Erträge	288,40	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	288,40	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.471,20	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.360,17	38.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.315,21	37.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.044,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	490,62	500	500	500	500	500
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	415,82	500	500	500	500	500
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	74,80	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	59,71	0	0	0	0	0
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	59,71	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	2.910,50	38.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.560,70	-30.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.560,70	-30.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	26	= Ergebnis	5.560,70	-30.800	5.300	5.300	5.300	5.300
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	490,62	500	500	500	500	500
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	415,82	500	500	500	500	500
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	74,80	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-490,62	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52230004 Hausmeisterwohnung GS Kiebitzreihe SV Schulverband Horst

Kostenstelle			52230004 Hausmeisterwohnung GS Kiebitzreihe SV					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	150,29	0	0	0	0	0
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	150,29	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	150,29	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150,29	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150,29	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-150,29	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52230005 Hausmeisterwohnung GS Op de Host SV Schulverband Horst

Kostenstelle			52230005 Hausmeisterwohnung GS Op de Host SV					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.960,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.960,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,43	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	72,43	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.032,43	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	615,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110,97	800	800	800	800	800
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	504,95	500	500	500	500	500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	511,14	600	600	600	600	600
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	511,14	600	600	600	600	600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	614,98	0	0	0	0	0
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	404,63	0	0	0	0	0
	54900001	Aufwendungen a.d. Zuführung zu Rückstellungen f. Vbl	210,35	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	1.742,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.290,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.290,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis	5.290,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	511,14	600	600	600	600	600
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	511,14	600	600	600	600	600
		Nettoabschreibungsaufwand	-511,14	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52230006 Hausmeisterwohnung JSS SV
Schulverband Horst**

Kostenstelle			52230006 Hausmeisterwohnung JSS SV					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.691,96	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.691,96	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,26	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	145,26	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.837,22	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.209,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.686,72	800	800	800	800	800
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	523,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.036,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	1.036,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen	3.246,87	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.590,35	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.590,35	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	26	= Ergebnis	3.590,35	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.036,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	1.036,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.036,92	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2026

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

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

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108.953,82	2.178.200	2.349.000	2.441.300	2.537.300	2.604.800
	41410000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land</i>	<i>12.803,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	<i>43.050,18</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>10.700</i>
	41830000	<i>Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	<i>2.053.100,00</i>	<i>2.135.200</i>	<i>2.306.000</i>	<i>2.398.300</i>	<i>2.494.300</i>	<i>2.594.100</i>
	10	= Erträge	2.108.953,82	2.178.200	2.349.000	2.441.300	2.537.300	2.604.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	25,79	0	0	0	0	0
	54820000	<i>Säumniszuschläge</i>	<i>25,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen	25,79	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.108.928,03	2.178.200	2.349.000	2.441.300	2.537.300	2.604.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.108.928,03	2.178.200	2.349.000	2.441.300	2.537.300	2.604.800
	26	= Ergebnis	2.108.928,03	2.178.200	2.349.000	2.441.300	2.537.300	2.604.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 41830000

Schulverbandsumlage

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	43.050,18	43.000	43.000	43.000	43.000	10.700
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	<i>43.050,18</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>10.700</i>
		Nettoabschreibungsaufwand	43.050,18	43.000	43.000	43.000	43.000	10.700

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Schulverband Horst**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.978,47	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	<i>6.978,47</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.263,89	484.500	479.400	474.100	473.800	475.300
	44820000	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.</i>	<i>374.263,89</i>	<i>484.500</i>	<i>479.400</i>	<i>474.100</i>	<i>473.800</i>	<i>475.300</i>
45	07	+ Sonstige Erträge	700,03	0	0	0	0	0
	45830009	<i>Erlösberichtigungen (Skonti, Boni)</i>	<i>699,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	45920000	<i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	<i>0,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	381.942,39	491.400	486.300	481.000	480.700	482.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	381.942,39	491.400	486.300	481.000	480.700	482.200
46	20	+ Finanzerträge	4.284,83	0	0	0	0	0
	46170000	<i>Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>4.284,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴	76.673,11	101.400	97.400	195.900	238.500	208.000
	55170000	<i>Zinsaufwendungen Kreditinstitute</i>	<i>76.673,11</i>	<i>101.400</i>	<i>97.400</i>	<i>195.900</i>	<i>238.500</i>	<i>208.000</i>
	22	= Finanzergebnis	-72.388,28	-101.400	-97.400	-195.900	-238.500	-208.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	309.554,11	390.000	388.900	285.100	242.200	274.200
	26	= Ergebnis	309.554,11	390.000	388.900	285.100	242.200	274.200

Erläuterungen**Erläuterung zu 44820000**

Schlüsselzuweisung der Gemeinde Horst für übergemeindliche Aufgaben

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	6.978,47	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	<i>6.978,47</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
		Nettoabschreibungsaufwand	6.978,47	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Haushaltsplan 2026

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik**Finanzplan
Schulverband Horst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.503.734,44	2.218.200	2.389.000	2.481.300	2.577.300	2.677.100
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.882,04	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.079,64	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.780,71	1.194.000	1.213.200	1.208.200	1.208.200	1.210.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.284,83	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.487.761,66	3.488.300	3.678.300	3.765.600	3.861.600	3.963.200
70	10	Personalauszahlungen	1.023.616,41	1.070.000	1.104.200	1.111.100	1.125.600	1.140.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	757.450,66	1.090.900	774.600	861.800	766.700	764.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.673,11	101.400	97.400	195.900	238.500	208.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.159,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.333.416,00	1.405.100	1.727.000	1.748.000	1.756.000	1.769.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.195.315,68	3.673.900	3.709.700	3.923.300	3.893.300	3.887.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	292.445,98	-185.600	-31.400	-157.700	-31.700	75.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	521.092,48	15.200	9.600	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	290.000	100.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	130,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.222,48	15.200	299.600	100.000	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.243,17	82.100	104.300	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035.793,01	204.000	3.163.100	1.547.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik**Finanzplan
Schulverband Horst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.146.036,18	286.100	3.267.400	1.552.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-624.813,70	-270.900	-2.967.800	-1.452.000	-5.000	-5.000
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	300,00	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-6.222,66	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-5.922,66	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-338.290,38	-456.500	-2.999.200	-1.609.700	-36.700	70.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	900.000,00	0	2.967.000	1.452.000	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	133.494,35	169.600	172.000	272.900	317.400	275.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-766.505,65	169.600	-2.795.000	-1.179.100	317.400	275.100
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	428.215,27	-626.100	-204.200	-430.600	-354.100	-204.700
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	155.788,51	584.004	-42.096	-246.296	-676.896	-1.030.996
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	584.003,78	-42.096	-246.296	-676.896	-1.030.996	-1.235.696

Haushaltsplan 2026

Finanzplan Sachkontenübersicht
Schulverband Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.503.734,44	2.218.200	2.389.000	2.481.300	2.577.300	2.677.100
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	119.062,19	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	312.572,25	0	0	0	0	0
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	19.000,00	0	0	0	0	0
	61830000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergl.	2.053.100,00	2.135.200	2.306.000	2.398.300	2.494.300	2.594.100
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.882,04	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.882,04	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.079,64	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	39.842,52	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,12	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.780,71	1.194.000	1.213.200	1.208.200	1.208.200	1.210.000
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	879.554,88	1.193.000	1.212.200	1.207.200	1.207.200	1.209.000
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.028,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.197,46	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.284,83	0	0	0	0	0
	66170000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	4.284,83	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.487.761,66	3.488.300	3.678.300	3.765.600	3.861.600	3.963.200
70	10	Personalauszahlungen	1.023.616,41	1.070.000	1.104.200	1.111.100	1.125.600	1.140.200
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	799.681,07	834.900	855.500	866.000	876.800	887.700
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	7.200	0	0	0
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.724,87	47.100	48.600	49.600	50.600	51.600
	70310000	Beamteninnen und Beamte	173,76	200	200	200	200	200
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.611,39	183.800	188.700	191.300	194.000	196.700
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl f. Beschäftigte	4.425,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	757.450,66	1.090.900	774.600	861.800	766.700	764.100
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.316,48	408.500	238.400	298.200	223.200	223.200
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.212,01	77.500	70.900	70.900	70.900	70.900
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.810,06	19.700	40.600	40.100	15.700	15.200
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	390.395,16	434.900	300.700	326.200	326.200	326.200
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	14.220,26	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	4.131,95	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.515,92	3.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Haushaltsplan 2026

Finanzplan Sachkontenübersicht
Schulverband Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.564,75	45.800	34.000	34.000	34.000	34.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.284,07	84.700	67.100	69.500	73.800	71.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.673,11	101.400	97.400	195.900	238.500	208.000
	75170000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	76.673,11	101.400	97.400	195.900	238.500	208.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.159,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	4.159,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.333.416,00	1.405.100	1.727.000	1.748.000	1.756.000	1.769.000
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	9.264,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	107.956,30	126.800	141.800	146.800	146.800	146.800
	74291000	Verfügungsmittel	130,00	700	700	700	700	700
	74310000	Geschäftsauszahlungen	52.416,76	52.600	54.800	57.800	52.800	52.800
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.133,70	65.900	69.100	69.100	69.100	69.100
	74510000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	761,46	0	0	0	0	0
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	637.403,19	627.800	885.300	885.300	885.300	885.300
	74580000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	461.214,48	513.000	557.000	570.000	583.000	596.000
	74820000	Säumniszuschläge	36,11	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.195.315,68	3.673.900	3.709.700	3.923.300	3.893.300	3.887.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	292.445,98	-185.600	-31.400	-157.700	-31.700	75.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	521.092,48	15.200	9.600	0	0	0
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	508.995,87	15.200	0	0	0	0
	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	12.096,61	0	9.600	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	290.000	100.000	0	0
	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	216.800	0	0	0
	68210700	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und	0,00	0	73.200	100.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	130,00	0	0	0	0	0
	68310000	Einzahl. a.d. Veräußerung v. bewegl. VG d. AV	-29,38	0	0	0	0	0
	68310400	Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	159,38	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Finanzplan Sachkontenübersicht
Schulverband Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.222,48	15.200	299.600	100.000	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.243,17	82.100	104.300	5.000	5.000	5.000
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	21.133,45	4.000	33.400	0	0	0
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	78.124,99	67.000	63.600	5.000	5.000	5.000
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	10.491,02	11.100	7.300	0	0	0
	78330000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	493,71	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035.793,01	204.000	3.163.100	1.547.000	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.035.793,01	192.000	3.163.100	1.547.000	0	0
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.146.036,18	286.100	3.267.400	1.552.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-624.813,70	-270.900	-2.967.800	-1.452.000	-5.000	-5.000
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	300,00	0	0	0	0	0
	67210006	Einz. aus fremden Finanzmitteln - div. Vorschüsse	300,00	0	0	0	0	0
	67300020	Einzahlung aus EHK GKZ 20	3.960.201,28	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.222,66	0	0	0	0	0
	77210006	Ausz. aus fremden Finanzmitteln - div Vorschüsse	300,00	0	0	0	0	0
	77210008	Ausz. aus fremden Finanzm. - Sicherheitseinbehalte	5.922,66	0	0	0	0	0
	77300020	Auszahlung aus EHK GKZ 20	4.384.131,72	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-5.922,66	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-338.290,38	-456.500	-2.999.200	-1.609.700	-36.700	70.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	900.000,00	0	2.967.000	1.452.000	0	0
	69217310	Kreditaufnahmen f. Invest. Kredit. (>5 J.), Euro	900.000,00	0	2.967.000	1.452.000	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	133.494,35	169.600	172.000	272.900	317.400	275.100

Haushaltsplan 2026

Finanzplan Sachkontenübersicht
Schulverband Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	79217310	Tilg. v. Krediten Invest.Kreditin.(> 5 J.) Euro	133.494,35	169.600	172.000	272.900	317.400	275.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-766.505,65	169.600	-2.795.000	-1.179.100	317.400	275.100
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	428.215,27	-626.100	-204.200	-430.600	-354.100	-204.700
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	155.788,51	584.004	-42.096	-246.296	-676.896	-1.030.996
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	584.003,78	-42.096	-246.296	-676.896	-1.030.996	-1.235.696
			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen, Tilgungen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
	6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
	6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
	6847	Geldmarktpapiere*	0,00	0	0	0	0	0
	6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
	784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
	7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
	7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
	7847	Geldmarktpapiere*	0,00	0	0	0	0	0
	7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
	792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
	792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
	792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen Schulverband Horst																				
Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe		Vorvorjahr										Vorjahr					Haushaltsjahr			
		Ifd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen	Ifd. Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen	Ifd. Verwaltungs- tätigkeit Saldo	Investitions- tätigkeit Einzahlungen	Investitions- tätigkeit Auszahlungen	Investitions- tätigkeit Saldo	Ifd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen	Ifd. Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen	Ifd. Verwaltungs- tätigkeit Saldo	Investitions- tätigkeit Einzahlungen	Investitions- tätigkeit Auszahlungen	Investitions- tätigkeit Saldo	Ifd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen	Ifd. Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen	Ifd. Verwaltungs- tätigkeit Saldo	Investitions- tätigkeit Einzahlungen	Investitions- tätigkeit Auszahlungen	Investitions- tätigkeit Saldo	
																				in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Zentrale Verwaltung	0,00	-602.500,00	-602.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-613.100,00	-613.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-855.500,00	-855.500,00	0,00	0,00
11		Innere Verwaltung	0,00	-602.500,00	-602.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-613.100,00	-613.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-855.500,00	-855.500,00	0,00	0,00
12		Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Schule und Kultur	934.600,00	-2.352.100,00	-1.417.500,00	566.100,00	-2.099.345,93	-1.533.245,93	812.000,00	-2.608.200,00	-1.796.200,00	0,00	-1.350.533,66	-1.350.533,66	836.300,00	-2.381.800,00	-1.545.500,00	290.000,00	-3.237.500,00	-2.947.500,00
21-24		Schulträgeraufgaben	934.600,00	-2.352.100,00	-1.417.500,00	566.100,00	-2.099.345,93	-1.533.245,93	812.000,00	-2.608.200,00	-1.796.200,00	0,00	-1.350.533,66	-1.350.533,66	836.300,00	-2.381.800,00	-1.545.500,00	290.000,00	-3.237.500,00	-2.947.500,00
25-29		Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-35		Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Gesundheit und Sport	31.800,00	-382.400,00	-350.600,00	15.200,00	-43.300,00	-28.100,00	29.200,00	-348.800,00	-319.600,00	15.200,00	-34.560,60	-19.360,60	29.200,00	-367.800,00	-338.600,00	9.600,00	-29.900,00	-20.300,00
41		Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Sportförderung	31.800,00	-382.400,00	-350.600,00	15.200,00	-43.300,00	-28.100,00	29.200,00	-348.800,00	-319.600,00	15.200,00	-34.560,60	-19.360,60	29.200,00	-367.800,00	-338.600,00	9.600,00	-29.900,00	-20.300,00
5		Gestaltung der Umwelt	27.400,00	-30.400,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	-50.800,00	-23.400,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	27.400,00	-7.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00
51		Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		Bauen und Wohnen	27.400,00	-30.400,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	-50.800,00	-23.400,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	27.400,00	-7.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00
53		Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56		Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57		Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Zentrale Finanzleistungen	2.542.800,00	-77.000,00	2.465.800,00	0,00	0,00	0,00	2.619.700,00	-101.400,00	2.518.300,00	0,00	0,00	0,00	2.785.400,00	-97.400,00	2.688.000,00	0,00	0,00	0,00
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	2.542.800,00	-77.000,00	2.465.800,00	0,00	0,00	0,00	2.619.700,00	-101.400,00	2.518.300,00	0,00	0,00	0,00	2.785.400,00	-97.400,00	2.688.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung- und Service
Schulverband Horst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	10	Personalauszahlungen	4.599,08	4.200	4.200	---	4.200	4.200	4.200
	70310000	Beamtinnen und Beamte	173,76	200	200	0	200	200	200
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	4.425,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821,82	1.800	1.800	---	1.800	1.800	1.800
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	300	300	300
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47,00	500	500	0	500	500	500
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	774,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	589.851,57	607.100	849.500	---	849.500	849.500	849.500
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	9.264,00	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	1.254,20	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	74291000	Verfügungsmittel	130,00	500	500	0	500	500	500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	1.291,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	888,80	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	576.922,77	578.100	820.300	0	820.300	820.300	820.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.272,47	613.100	855.500	---	855.500	855.500	855.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.272,47	-613.100	-855.500	---	-855.500	-855.500	-855.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-595.272,47	-613.100	-855.500	0	-855.500	-855.500	-855.500

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100000 Grundschulen Schulverband Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.626,92	33.000	33.000	---	33.000	33.000	33.000
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	51.478,78	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	2.148,14	0	0	0	0	0	0
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	9.000,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	21.000	21.000	---	21.000	21.000	21.000
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.090,26	109.500	123.800	---	124.100	124.400	124.700
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.033,67	108.500	122.800	0	123.100	123.400	123.700
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.995,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61,36	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.717,18	163.500	177.800	---	178.100	178.400	178.700
70	10	Personalauszahlungen	342.796,99	385.500	409.100	---	408.700	415.700	422.800
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.310,56	302.900	315.300	0	320.300	325.400	330.600
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	7.200	0	0	0	0
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.618,84	16.800	17.700	0	18.300	18.900	19.500
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.867,59	65.800	68.900	0	70.100	71.400	72.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.144,55	544.000	354.200	---	364.200	339.800	339.300
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.607,17	247.500	97.800	0	97.800	97.800	97.800
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.646,06	18.500	39.800	0	39.300	14.900	14.400
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	217.672,19	213.500	158.100	0	168.600	168.600	168.600
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	253,08	800	900	0	900	900	900
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	203,64	700	700	0	700	700	700
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.532,33	17.500	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.230,08	44.300	38.100	0	38.100	38.100	38.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	392.364,74	393.600	435.800	---	447.800	459.800	471.800
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	168,75	500	500	0	500	500	500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	34.793,81	15.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.521,74	29.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	41.402,12	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
	74580000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	287.456,12	318.000	358.000	0	370.000	382.000	394.000
	74820000	Säumniszuschläge	22,20	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.306,28	1.323.100	1.199.100	---	1.220.700	1.215.300	1.233.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818.589,10	-1.159.600	-1.021.300	---	-1.042.600	-1.036.900	-1.055.200
	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	8.995,87	0	0	0	0	0	0
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	8.995,87	0	0	0	0	0	0
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	290.000	0	100.000	0	0

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100000 Grundschulen
Schulverband Horst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	216.800	0	0	0	0
	68210700	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und	0,00	0	73.200	0	100.000	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	130,00	0	0	0	0	0	0
	68310000	Einzahl. a.d. Veräußerung v. bewegl. VG d. AV	-29,38	0	0	0	0	0	0
	68310400	Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	159,38	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	-9.125,87	0	-290.000	0	-100.000	0	0
29		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.913,28	51.200	57.500	0	5.000	5.000	5.000
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	2.765,56	4.000	0	0	0	0	0
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	13.920,51	41.500	53.100	0	5.000	5.000	5.000
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	6.227,21	5.700	4.400	0	0	0	0
31		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	153.755,16	126.000	3.150.000	0	1.547.000 (1.547.000)	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	153.755,16	126.000	3.150.000	0	1.547.000 (1.547.000)	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	176.668,44	177.200	3.207.500	0	1.552.000 (1.547.000)	5.000	5.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-167.542,57	-177.200	-2.917.500	0	-1.452.000 (-1.547.000)	-5.000	-5.000
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-986.131,67	-1.336.800	-3.938.800	0	-2.494.600 (-1.547.000)	-1.041.900	-1.060.200

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21130001 Grundschule Kiebitzreihe SV
Schulverband Horst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.920,02	15.000	15.000	---	15.000	15.000	15.000
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.920,02	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	4.000,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	---	12.000	12.000	12.000
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.408,48	23.000	25.000	---	25.000	25.000	25.000
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.302,86	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.105,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.328,50	50.000	52.000	---	52.000	52.000	52.000
70	10	Personalauszahlungen	148.420,64	137.800	146.500	---	141.500	143.700	145.900
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.769,96	108.000	109.100	0	110.800	112.500	114.200
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	7.200	0	0	0	0
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.322,35	6.000	6.100	0	6.200	6.300	6.400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.328,33	23.800	24.100	0	24.500	24.900	25.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.642,38	154.200	104.400	---	104.400	104.400	104.400
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.999,87	64.700	27.800	0	27.800	27.800	27.800
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	47.034,73	56.000	51.600	0	51.600	51.600	51.600
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	89,25	700	700	0	700	700	700
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	203,64	400	400	0	400	400	400
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	0	600	600	600
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.149,97	8.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.164,92	23.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	46.276,26	54.000	56.000	---	57.000	58.000	59.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	7.768,35	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.920,41	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	74580000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	26.579,50	34.000	35.000	0	36.000	37.000	38.000
	74820000	Säumniszuschläge	8,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.339,28	346.000	306.900	---	302.900	306.100	309.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.010,78	-296.000	-254.900	---	-250.900	-254.100	-257.300
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.900	13.500	0	0	0	0
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	0,00	12.500	10.000	0	0	0	0
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	0,00	1.400	3.500	0	0	0	0
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.417,27	46.000	0	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.417,27	46.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	7.417,27	61.900	13.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.417,27	-61.900	-13.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-182.428,05	-357.900	-268.400	0	-250.900	-254.100	-257.300

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21130002 Sporthalle Kiebitzreihe SV
Schulverband Horst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.663,05	18.900	16.800	---	16.300	15.900	15.400
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.646,06	18.500	15.800	0	15.300	14.900	14.400
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16,99	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	41.402,12	30.600	30.600	---	30.600	30.600	30.600
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	41.402,12	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.065,17	49.500	47.400	---	46.900	46.500	46.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.065,17	-49.500	-47.400	---	-46.900	-46.500	-46.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-58.065,17	-49.500	-47.400	0	-46.900	-46.500	-46.000

Haushaltsplan 2026

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

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21130003 OGT Kiebitzreihe SV
 Schulverband Horst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	---	9.000	9.000	9.000
	64110000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.401,34	6.500	10.800	---	11.100	11.400	11.700
	64820000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	4.866,97	6.500	10.800	0	11.100	11.400	11.700
	64870000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	2.534,37	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.401,34	15.500	19.800	---	20.100	20.400	20.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	17.200	18.200	---	18.700	19.200	19.700
	70120000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	0,00	13.500	14.200	0	14.500	14.800	15.100
	70220000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	0,00	800	800	0	900	1.000	1.100
	70320000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	0,00	2.900	3.200	0	3.300	3.400	3.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.857,74	28.000	23.000	---	23.000	23.000	23.000
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.585,08	15.900	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	12.700,82	9.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	72620000	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.171,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72910000	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	400,59	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	87.690,32	112.300	110.500	---	115.500	120.500	125.500
	74310000	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	0	200	0	200	200	200
	74410000	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	300	300	0	300	300	300
	74580000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	87.690,32	112.000	110.000	0	115.000	120.000	125.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.548,06	157.500	151.700	---	157.200	162.700	168.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.146,72	-142.000	-131.900	---	-137.100	-142.300	-147.500
	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	8.995,87	0	0	0	0	0	0
	68110000	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	8.995,87	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-8.995,87	0	0	0	0	0	0
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.155,94	3.800	0	0	0	0	0
	78310400	<i>Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-</i>	0,00	3.800	0	0	0	0	0
	78320000	<i>Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV</i>	1.155,94	0	0	0	0	0	0
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.487,28	0	0	0	0	0	0
	78510000	<i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	50.487,28	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	51.643,22	3.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.647,35	-3.800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-144.794,07	-145.800	-131.900	0	-137.100	-142.300	-147.500

Haushaltsplan 2026

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

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21130011 Grundschule Op de Host SV
 Schulverband Horst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.706,90	18.000	18.000	---	18.000	18.000	18.000
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	30.558,76	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	2.148,14	0	0	0	0	0	0
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	5.000,00	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.931,42	80.000	88.000	---	88.000	88.000	88.000
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.863,84	80.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,22	0	0	0	0	0	0
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61,36	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.638,32	98.000	106.000	---	106.000	106.000	106.000
70	10	Personalauszahlungen	161.545,90	196.400	198.500	---	201.600	204.800	208.100
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.510,06	154.600	156.200	0	158.600	161.000	163.500
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.917,10	8.500	8.600	0	8.800	9.000	9.200
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.118,74	33.300	33.700	0	34.200	34.800	35.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.180,34	163.500	103.200	---	108.700	108.700	108.700
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.706,13	54.000	32.300	0	32.300	32.300	32.300
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	102.789,50	82.500	45.000	0	50.500	50.500	50.500
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	163,83	100	200	0	200	200	200
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	300	300	0	300	300	300
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	0	600	600	600
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.976,17	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.544,71	20.600	19.400	0	19.400	19.400	19.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	72.210,43	71.500	73.500	---	74.500	75.500	76.500
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	168,75	500	500	0	500	500	500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	6.756,41	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.411,01	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	74580000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	48.860,06	47.000	48.000	0	49.000	50.000	51.000
	74820000	Säumniszuschläge	14,20	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.936,67	431.400	375.200	---	384.800	389.000	393.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.298,35	-333.400	-269.200	---	-278.800	-283.000	-287.300
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	130,00	0	0	0	0	0	0
	68310000	Einzahl. a.d. Veräußerung v. bewegl. VG d. AV	-29,38	0	0	0	0	0	0
	68310400	Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	159,38	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-130,00	0	0	0	0	0	0
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.820,81	26.300	37.300	0	5.000	5.000	5.000
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	2.765,56	2.000	0	0	0	0	0
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	13.920,51	21.400	37.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21130011 Grundschule Op de Host SV
Schulverband Horst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	1.134,74	2.900	300	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	17.820,81	26.300	37.300	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.690,81	-26.300	-37.300	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-256.989,16	-359.700	-306.500	0	-283.800	-288.000	-292.300

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21130012 Sporthalle Op de Host SV Schulverband Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	10	Personalauszahlungen	32.830,45	34.100	34.600	---	35.200	35.900	36.600
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.030,54	26.800	27.100	0	27.500	28.000	28.500
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.379,39	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.420,52	5.800	5.900	0	6.000	6.100	6.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.793,16	131.400	59.800	---	59.800	59.800	59.800
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.839,98	89.400	17.700	0	17.700	17.700	17.700
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	36.458,83	41.900	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	374,49	100	100	0	100	100	100
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	119,86	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	190,32	200	200	---	200	200	200
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	190,32	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.813,93	165.700	94.600	---	95.200	95.900	96.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.813,93	-165.700	-94.600	---	-95.200	-95.900	-96.600
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.347,66	700	5.500	0	0	0	0
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	0,00	0	4.900	0	0	0	0
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	2.347,66	700	600	0	0	0	0
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.531,42	0	0	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	94.531,42	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	96.879,08	700	5.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.879,08	-700	-5.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-175.693,01	-166.400	-100.100	0	-95.200	-95.900	-96.600

Haushaltsplan 2026

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

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21130013 OGT Op de Host SV
 Schulverband Horst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,02	0	0	---	0	0	0
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	349,02	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349,02	0	0	---	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	11.300	---	11.700	12.100	12.500
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.700	0	8.900	9.100	9.300
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	0	700	800	900
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.007,88	48.000	47.000	---	52.000	28.000	28.000
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.476,11	23.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	24.000	0	24.000	0	0
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.688,31	23.500	15.000	0	20.000	20.000	20.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	843,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	144.595,29	125.000	165.000	---	170.000	175.000	180.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	20.269,05	0	0	0	0	0	0
	74580000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	124.326,24	125.000	165.000	0	170.000	175.000	180.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.603,17	173.000	223.300	---	233.700	215.100	220.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.254,15	-173.000	-223.300	---	-233.700	-215.100	-220.500
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	290.000	0	100.000	0	0
	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	216.800	0	0	0	0
	68210700	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und	0,00	0	73.200	0	100.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-290.000	0	-100.000	0	0
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.588,87	4.500	1.200	0	0	0	0
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	0,00	3.800	1.200	0	0	0	0
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	1.588,87	700	0	0	0	0	0
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.319,19	80.000	3.150.000	0	1.547.000 (1.547.000)	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.319,19	80.000	3.150.000	0	1.547.000 (1.547.000)	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.908,06	84.500	3.151.200	0	1.547.000 (1.547.000)	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.908,06	-84.500	-2.861.200	0	-1.447.000 (-1.547.000)	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-168.162,21	-257.500	-3.084.500	0	-1.680.700 (-1.547.000)	-215.100	-220.500

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21800000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Schulverband Horst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.211,09	43.000	43.000	---	43.000	43.000	43.000
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	46.211,09	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	10.000,00	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.380,00	5.500	5.500	---	5.500	5.500	5.500
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.380,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,12	0	0	---	0	0	0
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,12	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.031,27	550.000	560.000	---	560.000	560.000	560.000
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	648.721,21	550.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.548,96	0	0	0	0	0	0
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	761,10	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.859,48	598.500	608.500	---	608.500	608.500	608.500
70	10	Personalauszahlungen	522.318,88	492.500	500.100	---	505.400	510.800	516.200
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	408.143,90	384.400	390.300	0	394.300	398.400	402.500
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.548,81	22.100	22.500	0	22.800	23.100	23.400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.626,17	86.000	87.300	0	88.300	89.300	90.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.924,80	376.700	289.300	---	366.500	295.800	293.700
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.529,08	119.700	136.200	0	196.000	121.000	121.000
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	840,00	700	700	0	700	700	700
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	117.770,33	177.100	98.800	0	113.800	113.800	113.800
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	13.819,47	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	2.083,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	719,70	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.883,72	25.100	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.279,17	39.400	28.000	0	30.400	34.700	32.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	221.426,37	248.300	253.300	---	259.300	255.300	256.300
	74291000	Verfügungsmittel	0,00	200	200	0	200	200	200
	74310000	Geschäftsauszahlungen	14.395,27	18.600	18.600	0	23.600	18.600	18.600
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.779,42	34.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	74580000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	173.251,68	195.000	199.000	0	200.000	201.000	202.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.670,05	1.117.500	1.042.700	---	1.131.200	1.061.900	1.066.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.810,57	-519.000	-434.200	---	-522.700	-453.400	-457.700
	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	500.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	500.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-500.000,00	0	0	0	0	0	0
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.251,48	28.500	28.800	0	0	0	0
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	6.176,34	0	21.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21800000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Schulverband Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	58.823,30	25.500	7.000	0	0	0	0
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	3.758,13	3.000	400	0	0	0	0
	78330000	Auszahl. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	493,71	0	0	0	0	0	0
31		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	864.688,22	52.000	1.200	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	864.688,22	40.000	1.200	0	0	0	0
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen	933.939,70	80.500	30.000	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-433.939,70	-80.500	-30.000	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-746.750,27	-599.500	-464.200	0	-522.700	-453.400	-457.700

Haushaltsplan 2026

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

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21830001 Gemeinschaftsschule JSS SV
 Schulverband Horst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.835,17	30.000	30.000	---	30.000	30.000	30.000
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	26.835,17	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	10.000,00	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	2.500	2.500	---	2.500	2.500	2.500
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,12	0	0	---	0	0	0
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,12	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.695,58	550.000	560.000	---	560.000	560.000	560.000
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	647.385,52	550.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.548,96	0	0	0	0	0	0
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	761,10	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.937,87	582.500	592.500	---	592.500	592.500	592.500
70	10	Personalauszahlungen	448.317,58	416.000	422.300	---	426.600	431.000	435.400
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	349.385,28	324.000	328.900	0	332.200	335.600	339.000
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.440,58	18.800	19.100	0	19.300	19.500	19.700
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.491,72	73.200	74.300	0	75.100	75.900	76.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.138,16	281.600	189.400	---	206.800	211.100	209.000
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.519,84	64.500	70.300	0	70.300	70.300	70.300
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	840,00	500	500	0	500	500	500
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	103.792,69	159.300	80.000	0	95.000	95.000	95.000
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	490,69	500	500	0	500	500	500
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.889,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	719,70	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.378,32	15.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.507,68	37.900	26.500	0	28.900	33.200	31.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	197.922,53	182.800	187.800	---	188.800	189.800	190.800
	74291000	Verfügungsmittel	0,00	200	200	0	200	200	200
	74310000	Geschäftsauszahlungen	14.395,27	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.278,88	34.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	74580000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	150.248,38	130.000	134.000	0	135.000	136.000	137.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.378,27	880.400	799.500	---	822.200	831.900	835.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.440,40	-297.900	-207.000	---	-229.700	-239.400	-242.700
29		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.602,49	28.500	18.800	0	0	0	0
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	6.176,34	0	11.400	0	0	0	0
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	58.823,30	25.500	7.000	0	0	0	0
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	3.109,14	3.000	400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21830001 Gemeinschaftsschule JSS SV
Schulverband Horst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78330000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	493,71	0	0	0	0	0	0
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.261,15	40.000	1.200	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	52.261,15	40.000	1.200	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	120.863,64	68.500	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.863,64	-68.500	-20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-312.304,04	-366.400	-227.000	0	-229.700	-239.400	-242.700

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 21830002 Sporthalle JSS SV
Schulverband Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335,69	0	0	---	0	0	0
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.335,69	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335,69	0	0	---	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	74.001,30	76.500	77.800	---	78.800	79.800	80.800
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.758,62	60.400	61.400	0	62.100	62.800	63.500
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.108,23	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.134,45	12.800	13.000	0	13.200	13.400	13.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.316,85	53.600	50.900	---	35.700	35.700	35.700
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.030,86	26.700	41.900	0	26.700	26.700	26.700
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	200	0	200	200	200
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.502,41	17.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	300	0	300	300	300
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	783,58	8.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	500,54	500	500	---	5.500	500	500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,54	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.818,69	130.600	129.200	---	120.000	116.000	117.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.483,00	-130.600	-129.200	---	-120.000	-116.000	-117.000
	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	500.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	500.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-500.000,00	0	0	0	0	0	0
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	812.427,07	12.000	0	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	812.427,07	0	0	0	0	0	0
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	812.427,07	12.000	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-312.427,07	-12.000	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-405.910,07	-142.600	-139.200	0	-120.000	-116.000	-117.000

Haushaltsplan 2026

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

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21830003 Sportanlagen JSS SV
Schulverband Horst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.418,72	33.200	19.200	---	94.200	19.200	19.200
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.978,38	22.000	8.000	0	83.000	8.000	8.000
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	442,23	300	300	0	300	300	300
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	13.328,78	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.669,33	400	400	0	400	400	400
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.418,72	33.200	19.200	---	94.200	19.200	19.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.418,72	-33.200	-19.200	---	-94.200	-19.200	-19.200
29		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	648,99	0	0	0	0	0	0
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	648,99	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen	648,99	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-648,99	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.067,71	-33.200	-19.200	0	-94.200	-19.200	-19.200

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21830004 OGT JSS SV
Schulverband Horst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.375,92	13.000	13.000	---	13.000	13.000	13.000
	61410000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land</i>	19.375,92	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.210,00	3.000	3.000	---	3.000	3.000	3.000
	63210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.210,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.585,92	16.000	16.000	---	16.000	16.000	16.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.051,07	8.300	29.800	---	29.800	29.800	29.800
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	6.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	3.033,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	72610000	<i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung</i>	194,09	0	0	0	0	0	0
	72710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	52,49	300	300	0	300	300	300
	72910000	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.771,49	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	23.003,30	65.000	65.000	---	65.000	65.000	65.000
	74580000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	23.003,30	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.054,37	73.300	94.800	---	94.800	94.800	94.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.468,45	-57.300	-78.800	---	-78.800	-78.800	-78.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.468,45	-57.300	-78.800	0	-78.800	-78.800	-78.800

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24100000 Schülerbeförderung Schulverband Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.175,00	50.000	50.000	---	50.000	50.000	50.000
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.800,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375,00	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.175,00	50.000	50.000	---	50.000	50.000	50.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324,00	400	0	---	0	0	0
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	324,00	400	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	106.533,35	125.000	140.000	---	145.000	145.000	145.000
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	106.533,35	125.000	140.000	0	145.000	145.000	145.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.857,35	125.400	140.000	---	145.000	145.000	145.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.682,35	-75.400	-90.000	---	-95.000	-95.000	-95.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.682,35	-75.400	-90.000	0	-95.000	-95.000	-95.000

Haushaltsplan 2026

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.568,68	7.000	7.000	---	7.000	7.000	7.000
	61410000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land</i>	8.568,68	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.502,04	22.000	22.000	---	22.000	22.000	22.000
	63210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	30.502,04	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	---	200	200	200
	64110000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	200,00	200	200	0	200	200	200
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.569,89	0	0	---	0	0	0
	64870000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	2.569,89	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.840,61	29.200	29.200	---	29.200	29.200	29.200
70	10	Personalauszahlungen	153.901,46	187.800	190.800	---	192.800	194.900	197.000
	70120000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	121.226,61	147.600	149.900	0	151.400	153.000	154.600
	70220000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	6.557,22	8.200	8.400	0	8.500	8.600	8.700
	70320000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	26.117,63	32.000	32.500	0	32.900	33.300	33.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.526,89	123.400	122.100	---	122.100	122.100	122.100
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.446,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72210000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	69.212,01	77.500	70.900	0	70.900	70.900	70.900
	72310000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	51.977,88	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	72510000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	147,71	200	200	0	200	200	200
	72610000	<i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung</i>	1.844,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72620000	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	796,22	400	400	0	400	400	400
	72710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	5.101,70	2.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.159,50	6.500	6.500	---	6.500	6.500	6.500
	73180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	4.159,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	22.719,38	31.100	48.400	---	46.400	46.400	46.400
	74310000	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.935,88	11.000	13.000	0	11.000	11.000	11.000
	74410000	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	943,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74510000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	761,46	0	0	0	0	0	0
	74520000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	19.078,30	19.100	34.400	0	34.400	34.400	34.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.307,23	348.800	367.800	---	367.800	369.900	372.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.466,62	-319.600	-338.600	---	-338.600	-340.700	-342.800
	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	12.096,61	15.200	9.600	0	0	0	0
	68110000	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	15.200	0	0	0	0	0
	68120000	<i>Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	12.096,61	0	9.600	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-12.096,61	-15.200	-9.600	0	0	0	0
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.078,41	2.400	18.000	0	0	0	0
	78310300	<i>Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.</i>	12.191,55	0	12.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42400000 Sportstätten und Bäder
Schulverband Horst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	5.381,18	0	3.500	0	0	0	0
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	505,68	2.400	2.500	0	0	0	0
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.349,63	26.000	11.900	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	17.349,63	26.000	11.900	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	35.428,04	28.400	29.900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.331,43	-13.200	-20.300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-296.798,05	-332.800	-358.900	0	-338.600	-340.700	-342.800

Haushaltsplan 2026

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

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42430001 Freibad Horst (BGA) SV
 Schulverband Horst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.568,68	7.000	7.000	---	7.000	7.000	7.000
	61410000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land</i>	8.568,68	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.502,04	22.000	22.000	---	22.000	22.000	22.000
	63210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	30.502,04	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	---	200	200	200
	64110000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	200,00	200	200	0	200	200	200
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.569,89	0	0	---	0	0	0
	64870000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	2.569,89	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.840,61	29.200	29.200	---	29.200	29.200	29.200
70	10	Personalauszahlungen	153.901,46	187.800	190.800	---	192.800	194.900	197.000
	70120000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	121.226,61	147.600	149.900	0	151.400	153.000	154.600
	70220000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	6.557,22	8.200	8.400	0	8.500	8.600	8.700
	70320000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	26.117,63	32.000	32.500	0	32.900	33.300	33.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.526,89	123.400	122.100	---	122.100	122.100	122.100
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.446,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72210000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	69.212,01	77.500	70.900	0	70.900	70.900	70.900
	72310000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	51.977,88	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	72510000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	147,71	200	200	0	200	200	200
	72610000	<i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung</i>	1.844,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72620000	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	796,22	400	400	0	400	400	400
	72710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	5.101,70	2.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.159,50	6.500	6.500	---	6.500	6.500	6.500
	73180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	4.159,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	22.719,38	31.100	48.400	---	46.400	46.400	46.400
	74310000	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.935,88	11.000	13.000	0	11.000	11.000	11.000
	74410000	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	943,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74510000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	761,46	0	0	0	0	0	0
	74520000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	19.078,30	19.100	34.400	0	34.400	34.400	34.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.307,23	348.800	367.800	---	367.800	369.900	372.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.466,62	-319.600	-338.600	---	-338.600	-340.700	-342.800
	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	12.096,61	15.200	9.600	0	0	0	0
	68110000	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	15.200	0	0	0	0	0
	68120000	<i>Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	12.096,61	0	9.600	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-12.096,61	-15.200	-9.600	0	0	0	0
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.078,41	2.400	18.000	0	0	0	0
	78310300	<i>Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.</i>	12.191,55	0	12.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42430001 Freibad Horst (BGA) SV
Schulverband Horst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	5.381,18	0	3.500	0	0	0	0
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	505,68	2.400	2.500	0	0	0	0
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.349,63	26.000	11.900	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	17.349,63	26.000	11.900	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	35.428,04	28.400	29.900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.331,43	-13.200	-20.300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-296.798,05	-332.800	-358.900	0	-338.600	-340.700	-342.800

Haushaltsplan 2026

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

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52200000 Wohnbauförderung
 Schulverband Horst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.642,52	27.400	27.400	---	27.400	27.400	27.400
	64110000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	27.642,52	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914,29	0	0	---	0	0	0
	64870000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	914,29	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.556,81	27.400	27.400	---	27.400	27.400	27.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.708,60	44.600	7.200	---	7.200	7.200	7.200
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.733,84	40.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	2.974,76	4.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	506,68	0	0	---	0	0	0
	74580000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	506,68	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.215,28	44.600	7.200	---	7.200	7.200	7.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.341,53	-17.200	20.200	---	20.200	20.200	20.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	21.341,53	-17.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52230001 Mietwohnung OGT Op de Host SV
Schulverband Horst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668,97	0	0	---	0	0	0
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	668,97	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668,97	0	0	---	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558,97	1.300	0	---	0	0	0
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221,82	800	0	0	0	0	0
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	337,15	500	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558,97	1.300	0	---	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,00	-1.300	0	---	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	110,00	-1.300	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52230002 Mietwohnung GS Op de Host SV
Schulverband Horst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.807,76	5.800	5.800	---	5.800	5.800	5.800
	64110000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	5.807,76	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,63	0	0	---	0	0	0
	64870000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	27,63	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.835,39	5.800	5.800	---	5.800	5.800	5.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058,25	1.800	1.800	---	1.800	1.800	1.800
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	399,12	800	800	0	800	800	800
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	659,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	42,34	0	0	---	0	0	0
	74580000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	42,34	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,59	1.800	1.800	---	1.800	1.800	1.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.734,80	4.000	4.000	---	4.000	4.000	4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.734,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52230003 Mietwohnung Heisterender Weg 17 SV
Schulverband Horst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.182,80	8.100	8.100	---	8.100	8.100	8.100
	64110000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>8.182,80</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>0</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.182,80	8.100	8.100	---	8.100	8.100	8.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.360,17	38.400	2.300	---	2.300	2.300	2.300
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.315,21</i>	<i>37.100</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>1.044,96</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	59,71	0	0	---	0	0	0
	74580000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	<i>59,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.419,88	38.400	2.300	---	2.300	2.300	2.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.762,92	-30.300	5.800	---	5.800	5.800	5.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.762,92	-30.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800

Haushaltsplan 2026

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

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52230004 Hausmeisterwohnung GS Kiebitzreihe SV
Schulverband Horst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,29	0	0	---	0	0	0
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	150,29	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,29	0	0	---	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150,29	0	0	---	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-150,29	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52230005 Hausmeisterwohnung GS Op de Host SV Schulverband Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.960,00	6.900	6.900	---	6.900	6.900	6.900
	64110000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	6.960,00	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,43	0	0	---	0	0	0
	64870000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	72,43	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.032,43	6.900	6.900	---	6.900	6.900	6.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446,77	1.300	1.300	---	1.300	1.300	1.300
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	110,97	800	800	0	800	800	800
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	335,80	500	500	0	500	500	500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	404,63	0	0	---	0	0	0
	74580000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	404,63	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851,40	1.300	1.300	---	1.300	1.300	1.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.181,03	5.600	5.600	---	5.600	5.600	5.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.181,03	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 52230006 Hausmeisterwohnung JSS SV Schulverband Horst

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.691,96	6.600	6.600	---	6.600	6.600	6.600
	64110000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	6.691,96	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,26	0	0	---	0	0	0
	64870000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	145,26	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.837,22	6.600	6.600	---	6.600	6.600	6.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134,15	1.800	1.800	---	1.800	1.800	1.800
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.686,72	800	800	0	800	800	800
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	447,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.134,15	1.800	1.800	---	1.800	1.800	1.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.703,07	4.800	4.800	---	4.800	4.800	4.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.703,07	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Schulverband Horst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.065.903,64	2.135.200	2.306.000	---	2.398.300	2.494.300	2.594.100
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.803,64	0	0	0	0	0	0
	61830000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergl.	2.053.100,00	2.135.200	2.306.000	0	2.398.300	2.494.300	2.594.100
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065.903,64	2.135.200	2.306.000	---	2.398.300	2.494.300	2.594.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	13,91	0	0	---	0	0	0
	74820000	Säumniszuschläge	13,91	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,91	0	0	---	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065.889,73	2.135.200	2.306.000	---	2.398.300	2.494.300	2.594.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.065.889,73	2.135.200	2.306.000	0	2.398.300	2.494.300	2.594.100

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Schulverband Horst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.424,11	0	0	---	0	0	0
	61420000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.</i>	310.424,11	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	484.500	479.400	---	474.100	473.800	475.300
	64820000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	0,00	484.500	479.400	0	474.100	473.800	475.300
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.284,83	0	0	---	0	0	0
	66170000	<i>Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	4.284,83	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.708,94	484.500	479.400	---	474.100	473.800	475.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^b	76.673,11	101.400	97.400	---	195.900	238.500	208.000
	75170000	<i>Zinsauszahlungen Kreditinstitute</i>	76.673,11	101.400	97.400	0	195.900	238.500	208.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.673,11	101.400	97.400	---	195.900	238.500	208.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.035,83	383.100	382.000	---	278.200	235.300	267.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	238.035,83	383.100	382.000	0	278.200	235.300	267.300

Haushaltsplan 2026

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

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61299000 Durchlaufende Gelder
Schulverband Horst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	300,00	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-6.222,66	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.922,66	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung-und Service									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
30-111-001 Lizenzen Verwaltungssteuerung- und Service	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-816,80	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-816,80	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-816,80	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-816,80	0,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenträger 21100000 Grundschulen									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30-211-100 Sammelposten 07 Grundschule Kiebitzreihe	-1.400,00	-1.400	-500	0,00	0	0	0	-10.906,83	-1.223,90
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.400,00	-1.400	-500	0,00	0	0	0	-10.906,83	-1.223,90
Erläuterungen:									
Motorrasenmäher									
30-211-101 Sammelposten 08 Grundschule Kiebitzreihe	-2.000,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	-7.888,56	-3.588,49
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	-7.888,56	-2.250,73
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-1.337,76
Erläuterungen:									
Holzpfede, Musikwände									
30-211-102 Zuweisungen und Zuschüsse Grundschule Kibitzreihe	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-2.401,29	0,00
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-2.401,29	0,00
30-211-103 Lizenzen Grundschule Kiebitzreihe	-500,00	0	0	0,00	0	0	0	-12.581,68	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	0	0	0,00	0	0	0	-12.581,68	0,00
30-211-104 Zuananlage Grundschule Kiebitzreihe	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-34.325,81	-454,02
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-34.325,81	-454,02
30-211-105 Maschinen und techn. Anl. Grundschule Kiebitzreihe	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-46.891,20	-3.245,65
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-46.891,20	-3.245,65
30-211-106 BGA Grundschule Kiebitzreihe	-8.300,00	-12.500	-10.000	0,00	0	0	0	-385.466,84	-14.721,98
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.300,00	-12.500	-10.000	0,00	0	0	0	-385.466,84	-14.721,98
Erläuterungen:									
Materialschränke für Fachräume. Hocker für Musikraum									
30-211-107 Fertiggaragen Grundschule Kiebitzreihe	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-17.558,01	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-17.558,01	0,00
30-211-109 Fußballfeld Grundschule Kiebitzreihe	-16.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-16.000,00	-19.902,77
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-16.000,00	-19.902,77
30-211-110 Schuhabtreterkasten Grundschule Kiebitzreihe	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-3.647,35
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-3.647,35

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenträger 21100000 Grundschulen									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30-211-113 Schallschutzdecke Grundschule Kiebitzreihe	0,00	-3.000		0	0,00	0	0	-3.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000		0	0,00	0	0	-3.000,00	0,00
30-211-114 Zaun mit Tor Grundschule Kiebitzreihe	0,00	-3.000		0	0,00	0	0	-3.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000		0	0,00	0	0	-3.000,00	0,00
30-211-115 Schneidemaschine Grundschule Kiebitzreihe	0,00	-2.000		0	0,00	0	0	-2.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000		0	0,00	0	0	-2.000,00	0,00
30-211-117 Planungskosten Leistungsphase 0 GS Kiebitzreihe	0,00	-40.000		0	0,00	0	0	-40.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000		0	0,00	0	0	-40.000,00	0,00
30-211-201 Sammelposten 08 Sporthalle Kiebitzreihe	0,00	0		0	0,00	0	0	-850,85	-3.283,87
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0		0	0,00	0	0	-850,85	-3.283,87
30-211-203 BGA Sporthalle Kiebitzreihe	-5.200,00	0		0	0,00	0	0	-5.200,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.200,00	0		0	0,00	0	0	-5.200,00	0,00
30-211-300 Sammelposten 07 OGT Kiebitzreihe	-400,00	0		0	0,00	0	0	-400,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400,00	0		0	0,00	0	0	-400,00	0,00
30-211-301 Sammelposten 08 OGT Kiebitzreihe	-2.500,00	0		0	0,00	0	0	-2.500,00	-1.865,84
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500,00	0		0	0,00	0	0	-2.500,00	-1.865,84
30-211-302 Zuweisungen und Zuschüsse OGT Kiebitzreihe	0,00	0		0	0,00	0	0	-2.115.263,72	0,00
30-211-303 Neubau OGT Kiebitzreihe	0,00	0		0	0,00	0	0	-4.997.269,20	-45.490,97
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0	0	-5.371.147,50	-54.486,84
30-211-304 BGA OGT Kiebitzreihe	-3.000,00	-3.800		0	0,00	0	0	-6.800,00	-3.880,25
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.800		0	0,00	0	0	-6.800,00	-3.880,25
30-211-400 Sammelposten 07 Grundschule Op de Host	-2.600,00	-2.900		-300	0,00	0	0	-16.212,67	-1.583,74
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.600,00	-2.900		-300	0,00	0	0	-16.212,67	-1.583,74
Erläuterungen:									
Kärcher Schnelldrucker und Werkzeugakku									
30-211-401 Sammelposten 08 Grundschule Op de Host	-500,00	0		0	0,00	0	0	-8.918,56	-774,13
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	0		0	0,00	0	0	-8.918,56	-774,13

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenträger 21100000 Grundschulen									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30-211-403 Lizenzen Grundschule Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00 -500,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-10.620,03 -10.620,03	-234,39 -234,39
30-211-404 Verschlag für Müllbehälter Grundschule Op de Host	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.207,56	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.207,56	0,00
30-211-405 Maschinen und techn. Anl. Grundschule Op de Host	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-43.137,42	-4.507,41
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-43.137,42	-4.507,41
30-211-406 BGA Grundschule Op de Host	-11.500,00	-21.400	-37.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-103.465,68	-35.652,78
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.500,00	-21.400	-37.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-103.465,68	-35.812,16
Erläuterungen:									
Möbel									
30-211-411 Scheuersaugmaschine Grundschule Op de Host	0,00	-2.000	0	0,00	0	0	0	-2.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	0	0	0	-2.000,00	0,00
30-211-413 Bänke GS Op de Horst (AlB)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-357,45
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-357,45
30-211-500 Sammelposten 07 Sporthalle Op de Host	0,00	-300	-600	0,00	0	0	0	-1.400,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-600	0,00	0	0	0	-1.400,00	0,00
Erläuterungen:									
Silent Disco Set									
30-211-501 Sammelposten 08 Sporthalle Op de Host	0,00	-400	0	0,00	0	0	0	-400,00	-2.347,66
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	0	0,00	0	0	0	-400,00	-2.347,66
30-211-502 Zuweisungen und Zuschüsse Sporthalle Op de Host	34.900,00	0	0	0,00	0	0	0	-104.946,00	0,00
30-211-503 Reinigungsgerät Sporthalle Op de Host	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.500,00	0,00
30-211-504 Lüftungsanlage Sporthalle Op de Host	-88.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-88.000,00	-94.531,42
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-88.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-94.531,42
30-211-505 BGA Sporthalle Op de Host	-4.400,00	0	-4.900	0,00	0	0	0	-9.300,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenträger 21100000 Grundschulen									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.400,00	0	-4.900	0,00	0	0	0	-9.300,00	0,00
Erläuterungen:									
Turngeräte, Matten									
30-211-600 Sammelposten 07 OGT Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	-1.082,94 -1.082,94
30-211-601 Sammelposten 08 OGT Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.100,00 -2.100,00	-700 -700	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-2.800,00 -2.800,00	-1.320,93 -1.320,93
30-211-603 Kletterstrecke OGT Op de Host 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-36.205,16 -36.205,16	0,00 0,00
30-211-604 Tinyhäuser OGT Op de Host 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00 -250.000,00	0 0	0 0	0,00 0,00	100.000 0	0 0	0 0	-260.948,00 -260.948,00	0,00 0,00
30-211-605 BGA OGT Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.900,00 -4.900,00	-3.800 -3.800	-1.200 -1.200	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-9.900,00 -9.900,00	0,00 0,00
Erläuterungen:									
Gruppensitzbank									
30-211-606 Anbau OGT Op de Host 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00	-80.000 -80.000	-3.150.000 -3.150.000	-1.547.000,00 -1.547.000,00	-1.547.000 -1.547.000	0 0	0 0	-3.240.000,00 -3.240.000,00	-425.957,54 -425.957,54
30-211-607 Verkauf OGT Horst	0,00	0	73.200	0,00	0	0	0	73.200,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-413.800,00	-177.200	-3.207.500	-1.547.000,00	-1.552.000	-5.000	-5.000	-9.808.933,65	-678.810,73
Gesamtsumme Einzahlungen	34.900,00	0	73.200	0,00	100.000	0	0	-1.773.131,42	9.155,25
Gesamtsumme	-378.900,00	-177.200	-3.134.300	-1.547.000,00	-1.452.000	-5.000	-5.000	-11.582.065,07	-669.655,48

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenstelle 21130001 Grundschule Kiebitzreihe SV									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30-211-100 Sammelposten 07 Grundschule Kiebitzreihe	-1.400,00	-1.400	-500	0,00	0	0	0	-10.906,83	-1.223,90
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.400,00	-1.400	-500	0,00	0	0	0	-10.906,83	-1.223,90
Erläuterungen:									
Motorrasenmäher									
30-211-101 Sammelposten 08 Grundschule Kiebitzreihe	-2.000,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	-7.888,56	-3.588,49
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	-7.888,56	-2.250,73
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-1.337,76
Erläuterungen:									
Holzpfede, Musikwände									
30-211-102 Zuweisungen und Zuschüsse Grundschule Kibitzreihe	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-2.401,29	0,00
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-2.401,29	0,00
30-211-103 Lizenzen Grundschule Kiebitzreihe	-500,00	0	0	0,00	0	0	0	-12.581,68	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	0	0	0,00	0	0	0	-12.581,68	0,00
30-211-104 Zuananlage Grundschule Kiebitzreihe	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-34.325,81	-454,02
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-34.325,81	-454,02
30-211-105 Maschinen und techn. Anl. Grundschule Kiebitzreihe	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-46.891,20	-3.245,65
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-46.891,20	-3.245,65
30-211-106 BGA Grundschule Kiebitzreihe	-8.300,00	-12.500	-10.000	0,00	0	0	0	-385.466,84	-14.721,98
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.300,00	-12.500	-10.000	0,00	0	0	0	-385.466,84	-14.721,98
Erläuterungen:									
Materialschränke für Fachräume. Hocker für Musikraum									
30-211-107 Fertiggaragen Grundschule Kiebitzreihe	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-17.558,01	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-17.558,01	0,00
30-211-109 Fußballfeld Grundschule Kiebitzreihe	-16.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-16.000,00	-19.902,77
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-16.000,00	-19.902,77
30-211-110 Schuhabtreterkasten Grundschule Kiebitzreihe	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-3.647,35
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-3.647,35

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenstelle 21130001 Grundschule Kiebitzreihe SV									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
30-211-113 Schallschutzdecke Grundschule Kiebitzreihe	0,00	-3.000	0	0,00	0	0	0	-3.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	0	0,00	0	0	0	-3.000,00	0,00
30-211-114 Zaun mit Tor Grundschule Kiebitzreihe	0,00	-3.000	0	0,00	0	0	0	-3.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	0	0,00	0	0	0	-3.000,00	0,00
30-211-115 Schneidemaschine Grundschule Kiebitzreihe	0,00	-2.000	0	0,00	0	0	0	-2.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	0	0	0	-2.000,00	0,00
30-211-117 Planungskosten Leistungsphase 0 GS Kiebitzreihe	0,00	-40.000	0	0,00	0	0	0	-40.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	0	0	0	-40.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.200,00	-61.900	-13.500	0,00	0	0	0	-582.020,22	-46.784,16
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme	-28.200,00	-61.900	-13.500	0,00	0	0	0	-582.020,22	-46.784,16

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenstelle 21130002 Sporthalle Kiebitzreihe SV									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
30-211-201 Sammelposten 08 Sporthalle Kiebitzreihe	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-850,85	-3.283,87
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-850,85	-3.283,87
30-211-203 BGA Sporthalle Kiebitzreihe	-5.200,00	0	0	0,00	0	0	0	-5.200,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.200,00	0	0	0,00	0	0	0	-5.200,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.200,00	0	0	0,00	0	0	0	-6.050,85	-3.283,87
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.200,00	0	0	0,00	0	0	0	-6.050,85	-3.283,87

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenstelle 21130003 OGT Kiebitzreihe SV									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
30-211-300 Sammelposten 07 OGT Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400,00 -400,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-400,00 -400,00	0,00 0,00
30-211-301 Sammelposten 08 OGT Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500,00 -2.500,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-2.500,00 -2.500,00	-1.865,84 -1.865,84
30-211-302 Zuweisungen und Zuschüsse OGT Kiebitzreihe	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-2.115.263,72	0,00
30-211-303 Neubau OGT Kiebitzreihe 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-4.997.269,20 -5.371.147,50	-41.721,05 -50.716,92
30-211-304 BGA OGT Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00 -3.000,00	-3.800 -3.800	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-6.800,00 -6.800,00	-3.880,25 -3.880,25
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.900,00	-3.800	0	0,00	0	0	0	-5.380.847,50	-56.463,01
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-1.741.385,42	8.995,87
Gesamtsumme	-5.900,00	-3.800	0	0,00	0	0	0	-7.122.232,92	-47.467,14

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenstelle 21130011 Grundschule Op de Host SV									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
1									
30-211-400 Sammelkosten 07 Grundschule Op de Host	-2.600,00	-2.900	-300	0,00	0	0	0	-16.212,67	-1.583,74
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.600,00	-2.900	-300	0,00	0	0	0	-16.212,67	-1.583,74
Erläuterungen:									
Kärcher Schnellladegerät und Werkzeugakku									
30-211-401 Sammelkosten 08 Grundschule Op de Host	-500,00	0	0	0,00	0	0	0	-8.918,56	-774,13
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	0	0	0,00	0	0	0	-8.918,56	-774,13
30-211-403 Lizenzen Grundschule Op de Host	-500,00	0	0	0,00	0	0	0	-10.620,03	-234,39
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	0	0	0,00	0	0	0	-10.620,03	-234,39
30-211-404 Verschlag für Müllbehälter Grundschule Op de Host	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.207,56	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.207,56	0,00
30-211-405 Maschinen und techn. Anl. Grundschule Op de Host	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-43.137,42	-4.507,41
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-43.137,42	-4.507,41
30-211-406 BGA Grundschule Op de Host	-11.500,00	-21.400	-37.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-103.465,68	-34.857,88
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.500,00	-21.400	-37.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-103.465,68	-35.017,26
Erläuterungen:									
Möbel									
30-211-411 Scheuersaugmaschine Grundschule Op de Host	0,00	-2.000	0	0,00	0	0	0	-2.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	0	0	0	-2.000,00	0,00
30-211-413 Bänke GS Op de Host (AlB)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-357,45
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-357,45
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.100,00	-26.300	-37.300	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-187.561,92	-42.474,38
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	159,38
Gesamtsumme	-15.100,00	-26.300	-37.300	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-187.561,92	-42.315,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenstelle 21130012 Sporthalle Op de Host SV									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
30-211-500 Sammelposten 07 Sporthalle Op de Host	0,00	-300	-600	0,00	0	0	0	-1.400,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-600	0,00	0	0	0	-1.400,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>									
Silent Disco Set									
30-211-501 Sammelposten 08 Sporthalle Op de Host	0,00	-400	0	0,00	0	0	0	-400,00	-2.347,66
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	0	0,00	0	0	0	-400,00	-2.347,66
30-211-502 Zuweisungen und Zuschüsse Sporthalle Op de Host	34.900,00	0	0	0,00	0	0	0	-104.946,00	0,00
30-211-503 Reinigungsgerät Sporthalle Op de Host	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.500,00	0,00
30-211-504 Lüftungsanlage Sporthalle Op de Host	-88.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-88.000,00	-94.531,42
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-88.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-94.531,42
30-211-505 BGA Sporthalle Op de Host	-4.400,00	0	-4.900	0,00	0	0	0	-9.300,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.400,00	0	-4.900	0,00	0	0	0	-9.300,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>									
Turngeräte, Matten									
Gesamtsumme Auszahlungen	-92.400,00	-700	-5.500	0,00	0	0	0	-102.600,00	-96.879,08
Gesamtsumme Einzahlungen	34.900,00	0	0	0,00	0	0	0	-104.946,00	0,00
Gesamtsumme	-57.500,00	-700	-5.500	0,00	0	0	0	-207.546,00	-96.879,08

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenstelle 21130013 OGT Op de Host SV									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30-211-600 Sammelposten 07 OGT Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	-1.082,94 -1.082,94
30-211-601 Sammelposten 08 OGT Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.100,00 -2.100,00	-700 -700	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-2.800,00 -2.800,00	-1.320,93 -1.320,93
30-211-603 Kletterstrecke OGT Op de Host 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-36.205,16 -36.205,16	0,00 0,00
30-211-604 Tinyhäuser OGT Op de Host 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00 -250.000,00	0 0	0 0	0,00 0,00	100.000 0	0 0	0 0	-260.948,00 -260.948,00	0,00 0,00
30-211-605 BGA OGT Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.900,00 -4.900,00	-3.800 -3.800	-1.200 -1.200	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-9.900,00 -9.900,00	0,00 0,00
Erläuterungen:									
Gruppensitzbank									
30-211-606 Anbau OGT Op de Host 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00	-80.000 -80.000	-3.150.000 -3.150.000	-1.547.000,00 -1.547.000,00	-1.547.000 -1.547.000	0 0	0 0	-3.240.000,00 -3.240.000,00	-425.957,54 -425.957,54
30-211-607 Verkauf OGT Horst	0,00	0	73.200	0,00	0	0	0	73.200,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-267.000,00	-84.500	-3.151.200	-1.547.000,00	-1.547.000	0	0	-3.549.853,16	-428.361,41
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	73.200	0,00	100.000	0	0	73.200,00	0,00
Gesamtsumme	-267.000,00	-84.500	-3.078.000	-1.547.000,00	-1.447.000	0	0	-3.476.653,16	-428.361,41

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenträger 21800000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30-218-100 Sammelposten 07 Gemeinschaftsschule JSS	-3.900,00	-1.200	-400	0,00	0	0	0	-20.708,95	-3.430,28
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.900,00	-1.200	-400	0,00	0	0	0	-20.708,95	-3.430,28
Erläuterungen:									
Akku für Heckenschere									
30-218-101 Sammelposten 08 Gemeinschaftsschule JSS	-1.600,00	-1.800	0	0,00	0	0	0	-44.181,26	-4.089,95
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.600,00	-1.800	0	0,00	0	0	0	-44.181,26	-4.089,95
30-218-102 Zuweisungen und Zuschüsse Gemeinschaftsschule JSS	0,00	0	0	0,00	0	0	0	1.162,17	3.323,73
30-218-103 Lizenzen Gemeinschaftsschule JSS	-500,00	0	0	0,00	0	0	0	-29.900,87	-493,71
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	0	0	0,00	0	0	0	-29.900,87	-493,71
30-218-104 Gebäude, Aufbauten und BVo Gemeinschaftsschule JSS	-30.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-186.908,98	-28.088,97
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-186.908,98	-28.088,97
30-218-106 Active Panels Gemeinschaftsschule JSS	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-21.386,09	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-21.386,09	0,00
30-218-107 BGA Gemeinschaftsschule JSS	-37.600,00	-25.500	-7.000	0,00	0	0	0	-650.622,61	-68.495,11
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.600,00	-25.500	-7.000	0,00	0	0	0	-650.622,61	-68.495,11
Erläuterungen:									
Möbel Schülerbibliothek, Hocker, Tische									
30-218-108 EDV Gemeinschaftsschule JSS	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-9.201,64	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-9.201,64	0,00
30-218-109 Buswendeplatz/Vorplatz Gemeinschaftsschule JSS	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
30-218-110 Teppichreinigungsgerät Gemeinschaftsschule JSS	-3.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.000,00	-2.958,34
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.000,00	-2.958,34
30-218-111 Schulküche Gemeinschaftsschule JSS	-150.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-150.000,00	-144.148,85
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-150.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-144.148,85

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenträger 21800000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
in EUR										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
30-218-112 Spülstränke Gemeinschaftsschule JSS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	-23.206,62 -23.206,62	
30-218-113 Serverraum JSS Verlegung (inkl. Klimaanlage) 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-50.000,00 -50.000,00	-40.174,52 -40.174,52	
30-218-114 Maschinen und techn. Anlagen JSS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	-1.400 -1.400	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-346.843,52 -346.843,52	-3.218,00 -3.218,00	
Erläuterungen:										
Lautsprechersäule										
30-218-115 Planungskosten Leistungsphase 0 JSS 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-40.000 -40.000	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	
30-218-117 Kunstobjekt JSS 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	-2.084,27 -2.084,27	
30-218-118 Digitale Türzylinder JSS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	-10.000 -10.000	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	
30-218-119 Unterstand JSS 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	-1.200 -1.200	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-1.200,00 -1.200,00	0,00 0,00	
30-218-201 Sammelposten 08 Sporthalle JSS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-800,00 -800,00	0,00 0,00	
30-218-202 Zuweisungen und Zuschüsse Sporthalle JSS	531.200,00	0	0	0,00	0	0	0	529.268,76	528.433,00	
30-218-203 Brandschutz Sporthalle JSS 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-672.226,08 -672.226,08	-725.885,34 -725.885,34	
30-218-204 Deckensanierung Sporthalle JSS 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-214.000,00 -214.000,00	-193.033,00 -193.033,00	
30-218-205 LED Beleuchtung Sporthalle JSS 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-151.429,84 -182.629,84	-124.265,46 -124.265,46	
30-218-206 Maschinen und techn. Anl. Sporthalle JSS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-15.931,24 -15.931,24	0,00 0,00	
30-218-207 Abwasserpumpen Sporthalle JSS 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-12.000 -12.000	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00	
30-218-208 Digitale Türzylinder Sporthalle JSS	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00	

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenträger 21800000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
30-218-300 Sammelkosten 07 Sportanlagen JSS	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-1.586,61	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-1.586,61	0,00
30-218-301 Sammelkosten 08 Sportanlagen JSS	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-500,00	-648,99
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-500,00	-648,99
30-218-303 Maschinen und techn. Anl. Sportanlagen JSS	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-349,31	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-349,31	0,00
30-218-304 Zaun Schulwald Sportanlagen JSS	-5.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-5.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-5.000,00	0,00
30-218-305 Volleyballanlage JSS	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-927,95
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-927,95
Gesamtsumme Auszahlungen	-281.600,00	-80.500	-30.000	0,00	0	0	0	-2.688.977,00	-1.365.149,36
Gesamtsumme Einzahlungen	531.200,00	0	0	0,00	0	0	0	561.630,93	531.756,73
Gesamtsumme	249.600,00	-80.500	-30.000	0,00	0	0	0	-2.127.346,07	-833.392,63

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenstelle 21830001 Gemeinschaftsschule JSS SV									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30-218-100 Sammelposten 07 Gemeinschaftsschule JSS	-3.900,00	-1.200	-400	0,00	0	0	0	-20.708,95	-3.430,28
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.900,00	-1.200	-400	0,00	0	0	0	-20.708,95	-3.430,28
Erläuterungen:									
Akku für Heckenschere									
30-218-101 Sammelposten 08 Gemeinschaftsschule JSS	-1.600,00	-1.800		0	0	0	0	-44.181,26	-4.089,95
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.600,00	-1.800		0	0	0	0	-44.181,26	-4.089,95
30-218-102 Zuweisungen und Zuschüsse Gemeinschaftsschule JSS	0,00	0		0,00	0	0	0	1.162,17	3.323,73
30-218-103 Lizenzen Gemeinschaftsschule JSS	-500,00	0		0,00	0	0	0	-29.900,87	-493,71
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	0		0,00	0	0	0	-29.900,87	-493,71
30-218-104 Gebäude, Aufbauten und BVo Gemeinschaftsschule JSS	-30.000,00	0		0,00	0	0	0	-186.908,98	-28.088,97
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0		0,00	0	0	0	-186.908,98	-28.088,97
30-218-106 Active Panels Gemeinschaftsschule JSS	0,00	0		0,00	0	0	0	-21.386,09	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0		0,00	0	0	0	-21.386,09	0,00
30-218-107 BGA Gemeinschaftsschule JSS	-37.600,00	-25.500	-7.000	0,00	0	0	0	-650.622,61	-68.495,11
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.600,00	-25.500	-7.000	0,00	0	0	0	-650.622,61	-68.495,11
Erläuterungen:									
Möbel Schülerbibliothek, Hocker, Tische									
30-218-108 EDV Gemeinschaftsschule JSS	0,00	0		0,00	0	0	0	-9.201,64	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0		0,00	0	0	0	-9.201,64	0,00
30-218-109 Buswendeplatz/Vorplatz Gemeinschaftsschule JSS	0,00	0		0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
30-218-110 Teppichreinigungsgerät Gemeinschaftsschule JSS	-3.000,00	0		0,00	0	0	0	-3.000,00	-2.958,34
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	0		0,00	0	0	0	-3.000,00	-2.958,34
30-218-111 Schulküche Gemeinschaftsschule JSS	-150.000,00	0		0,00	0	0	0	-150.000,00	-144.148,85
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.000,00	0		0,00	0	0	0	-150.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0,00	0	0	0	0,00	-144.148,85

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenstelle 21830001 Gemeinschaftsschule JSS SV									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30-218-112 Spülstränke Gemeinschaftsschule JSS	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-23.206,62
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-23.206,62
30-218-113 Serverraum JSS Verlegung (inkl. Klimaanlage)	-50.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-50.000,00	-40.174,52
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-50.000,00	-40.174,52
30-218-114 Maschinen und techn. Anlagen JSS	0,00	0	-1.400	0,00	0	0	0	-346.843,52	-3.218,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.400	0,00	0	0	0	-346.843,52	-3.218,00
Erläuterungen:									
Lautsprechersäule									
30-218-115 Planungskosten Leistungsphase 0 JSS	0,00	-40.000	0	0,00	0	0	0	-40.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	0	0	0	-40.000,00	0,00
30-218-117 Kunstobjekt JSS	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-2.084,27
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-2.084,27
30-218-118 Digitale Türzylinder JSS	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
30-218-119 Unterstand JSS	0,00	0	-1.200	0,00	0	0	0	-1.200,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.200	0,00	0	0	0	-1.200,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-276.600,00	-68.500	-20.000	0,00	0	0	0	-1.573.953,92	-320.388,62
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	1.162,17	3.323,73
Gesamtsumme	-276.600,00	-68.500	-20.000	0,00	0	0	0	-1.572.791,75	-317.064,89

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenstelle 21830002 Sporthalle JSS SV										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR										
30-218-201 Sammelposten 08 Sporthalle JSS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-800,00 -800,00	0,00 0,00	
30-218-202 Zuweisungen und Zuschüsse Sporthalle JSS	531.200,00	0	0	0,00	0	0	0	529.268,76	528.433,00	
30-218-203 Brandschutz Sporthalle JSS 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-672.226,08 -672.226,08	-725.885,34 -725.885,34	
30-218-204 Deckensanierung Sporthalle JSS 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-214.000,00 -214.000,00	-193.033,00 -193.033,00	
30-218-205 LED Beleuchtung Sporthalle JSS 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-151.429,84 -182.629,84	-124.265,46 -124.265,46	
30-218-206 Maschinen und techn. Anl. Sporthalle JSS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-15.931,24 -15.931,24	0,00 0,00	
30-218-207 Abwasserpumpen Sporthalle JSS 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-12.000 -12.000	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00	
30-218-208 Digitale Türzylinder Sporthalle JSS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	-10.000 -10.000	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-12.000	-10.000	0,00	0	0	0	-1.107.587,16	-1.043.183,80	
Gesamtsumme Einzahlungen	531.200,00	0	0	0,00	0	0	0	560.468,76	528.433,00	
Gesamtsumme	531.200,00	-12.000	-10.000	0,00	0	0	0	-547.118,40	-514.750,80	

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenstelle 21830003 Sportanlagen JSS SV									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30-218-300 Sammelposten 07 Sportanlagen JSS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-1.586,61 -1.586,61	0,00 0,00
30-218-301 Sammelposten 08 Sportanlagen JSS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-500,00 -500,00	-648,99 -648,99
30-218-303 Maschinen und techn. Anl. Sportanlagen JSS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-349,31 -349,31	0,00 0,00
30-218-304 Zaun Schulwald Sportanlagen JSS 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00 -5.000,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
30-218-305 Volleyballanlage JSS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	-927,95 -927,95
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-7.435,92	-1.576,94
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-7.435,92	-1.576,94

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenträger 42400000 Sportstätten und Bäder									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					in EUR				
30-424-001 Lizenzen Freibad Horst	0,00	0		0	0,00	0	0	-3.800,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0		0	0,00	0	0	-3.800,00	0,00
30-424-002 Stahlmattenzaun Freibad Horst	0,00	0		0	0,00	0	0	-4.214,35	-2.874,20
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0	0	-4.214,35	-2.874,20
30-424-003 Entwässerungs- und Abwasseranlagen Freibad Horst	0,00	0		0	0,00	0	0	-1,78	-11.466,12
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0	0	-1,78	-11.466,12
30-424-004 PV-Anlage (inkl. Dachsanierung) Freibad Horst	0,00	0		0	0,00	0	0	-70.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0		0	0,00	0	0	-70.000,00	0,00
30-424-005 Sonnensegel Freibad Horst	0,00	0		0	0,00	0	0	-12.484,17	-4.522,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0		0	0,00	0	0	-12.484,17	-4.522,00
30-424-006 Unterstand Freibad Horst	0,00	0		0	0,00	0	0	-267,21	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0	0	-267,21	0,00
30-424-007 Stabgitterzaun Freibad Horst	-5.000,00	-7.000		0	0,00	0	0	-12.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-7.000		0	0,00	0	0	-12.000,00	0,00
30-424-008 Durchschreitebecken Freibad Horst	-19.000,00	-19.000		0	0,00	0	0	-38.000,00	-609,91
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.000,00	-19.000		0	0,00	0	0	-38.000,00	-12.706,52
30-424-009 Bodensauger Freibad Horst	-16.000,00	0		0	0,00	0	0	-16.000,00	-10.245,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.000,00	0		0	0,00	0	0	-16.000,00	-10.245,00
30-424-010 Gerätehaus Freibad Horst	0,00	0		0	0,00	0	0	0,00	-2.911,23
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0	0	0,00	-2.911,23
30-424-011 Maschinen und techn. Anl. Freibad Horst	0,00	0		0	0,00	0	0	-5.851,92	-2.305,50
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0		0	0,00	0	0	-5.851,92	-2.305,50
30-424-012 Bänke Freibad Horst	0,00	0		0	0,00	0	0	0,00	-889,84
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0	0	0,00	-889,84
30-424-013 Schwimmbadlitter Freibad Horst	0,00	0	-12.000	0	0,00	0	0	-12.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-12.000	0	0,00	0	0	-12.000,00	0,00
30-424-014 Markiese Bademeisterhütte Freibad Horst	0,00	0	-3.500	0	0,00	0	0	-3.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.500	0	0,00	0	0	-3.500,00	0,00
30-424-015 Unterstand Kurzzeitschwimmer Freibad Horst	0,00	0	-3.000	0	0,00	0	0	-3.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000	0	0,00	0	0	-3.000,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenträger 42400000 Sportstätten und Bäder									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
30-424-016 Zaun und Pflasterung Freibad Horst 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	-8.900 -8.900	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-8.900,00 -8.900,00	0,00 0,00
30-424-100 Sammelposten 07 Freibad Horst 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300,00 -300,00	-300 -300	-2.100 -2.100	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-6.495,58 -6.495,58	-3.000,75 -3.000,75
<i>Erläuterungen:</i>									
u.a. Wäschetrockner, Laptop									
30-424-101 Sammelposten 08 Freibad Horst 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00 -3.000,00	-2.100 -2.100	-400 -400	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-14.885,95 -14.885,95	-1.745,34 -1.745,34
<i>Erläuterungen:</i>									
Rollkorb für Poolnudeln									
30-424-200 Zuweisungen und Zuschüsse Freibad Horst	15.200,00	15.200	9.600	0,00	0	0	0	49.197,72	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-43.300,00	-28.400	-29.900	0,00	0	0	0	-211.400,96	-52.666,50
Gesamtsumme Einzahlungen	15.200,00	15.200	9.600	0,00	0	0	0	49.197,72	12.096,61
Gesamtsumme	-28.100,00	-13.200	-20.300	0,00	0	0	0	-162.203,24	-40.569,89

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenstelle 42430001 Freibad Horst (BGA) SV									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
30-424-001 Lizenzen Freibad Horst	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.800,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.800,00	0,00
30-424-002 Stahlmattenzaun Freibad Horst	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-4.214,35	-2.874,20
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-4.214,35	-2.874,20
30-424-003 Entwässerungs- und Abwasseranlagen Freibad Horst	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-1,78	-11.466,12
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-1,78	-11.466,12
30-424-004 PV-Anlage (inkl. Dachsanierung) Freibad Horst	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-70.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-70.000,00	0,00
30-424-005 Sonnensegel Freibad Horst	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-12.484,17	-4.522,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-12.484,17	-4.522,00
30-424-006 Unterstand Freibad Horst	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-267,21	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-267,21	0,00
30-424-007 Stabgitterzaun Freibad Horst	-5.000,00	-7.000	0	0,00	0	0	0	-12.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-7.000	0	0,00	0	0	0	-12.000,00	0,00
30-424-008 Durchschreitebecken Freibad Horst	-19.000,00	-19.000	0	0,00	0	0	0	-38.000,00	-609,91
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.000,00	-19.000	0	0,00	0	0	0	-38.000,00	-12.706,52
30-424-009 Bodensauger Freibad Horst	-16.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-16.000,00	-10.245,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-16.000,00	-10.245,00
30-424-010 Gerätehaus Freibad Horst	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-2.911,23
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-2.911,23
30-424-011 Maschinen und techn. Anl. Freibad Horst	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-5.851,92	-2.305,50
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-5.851,92	-2.305,50
30-424-012 Bänke Freibad Horst	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-889,84
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-889,84
30-424-013 Schwimmbadlifter Freibad Horst	0,00	0	-12.000	0,00	0	0	0	-12.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-12.000	0,00	0	0	0	-12.000,00	0,00
30-424-014 Markiese Bademeisterhütte Freibad Horst	0,00	0	-3.500	0,00	0	0	0	-3.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.500	0,00	0	0	0	-3.500,00	0,00
30-424-015 Unterstand Kurzzeitschwimmer Freibad Horst	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	-3.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	-3.000,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenstelle 42430001 Freibad Horst (BGA) SV									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
30-424-016 Zaun und Pflasterung Freibad Horst 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	-8.900 -8.900	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-8.900,00 -8.900,00	0,00 0,00
30-424-100 Sammelposten 07 Freibad Horst 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300,00 -300,00	-300 -300	-2.100 -2.100	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-6.495,58 -6.495,58	-3.000,75 -3.000,75
<i>Erläuterungen:</i>									
u.a. Wäschetrockner, Laptop									
30-424-101 Sammelposten 08 Freibad Horst 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00 -3.000,00	-2.100 -2.100	-400 -400	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-14.885,95 -14.885,95	-1.745,34 -1.745,34
<i>Erläuterungen:</i>									
Rollkorb für Poolnudeln									
30-424-200 Zuweisungen und Zuschüsse Freibad Horst	15.200,00	15.200	9.600	0,00	0	0	0	49.197,72	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-43.300,00	-28.400	-29.900	0,00	0	0	0	-211.400,96	-52.666,50
Gesamtsumme Einzahlungen	15.200,00	15.200	9.600	0,00	0	0	0	49.197,72	12.096,61
Gesamtsumme	-28.100,00	-13.200	-20.300	0,00	0	0	0	-162.203,24	-40.569,89

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenträger 52200000 Wohnbauförderung									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
30-522-001 Regenwasserkanal HSM-Wohnung Freibad	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-35.506,34
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-35.506,34
30-522-002 Mietwohnung Freibad, Heisterender Weg 17	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-1.627,70
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-1.627,70
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-37.134,04
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-37.134,04

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenstelle 52230003 Mietwohnung Heisterender Weg 17 SV									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
30-522-001 Regenwasserkanal HSM-Wohnung Freibad	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-35.506,34
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-35.506,34
30-522-002 Mietwohnung Freibad, Heisterender Weg 17	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-1.627,70
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-1.627,70
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-37.134,04
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-37.134,04

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenträger 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
30-611-200 Zuwendungen DigitalPakt Schule	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-961.457,16	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-961.457,16	0,00
Gesamtsumme	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-961.457,16	0,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
30-612-001 Kreditaufnahme und Tilgung	0,00	0	2.967.000	0,00	1.452.000	0	0	4.550.822,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	2.967.000	0,00	1.452.000	0	0	4.550.822,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0	2.967.000	0,00	1.452.000	0	0	4.550.822,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen Schulverband Horst									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30-111-001 Lizenzen Verwaltungssteuerung- und Service 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-816,80 -816,80	0,00 0,00
30-211-100 Sammelposten 07 Grundschule Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.400,00 -1.400,00	-1.400 -1.400	-500 -500	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-10.906,83 -10.906,83	-1.223,90 -1.223,90
Erläuterungen:									
Motorrasenmäher									
30-211-101 Sammelposten 08 Grundschule Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00 -2.000,00	0 0	-3.000 -3.000	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-7.888,56 -7.888,56	-3.588,49 -2.250,73
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-1.337,76
Erläuterungen:									
Holzperde, Musikwände									
30-211-102 Zuweisungen und Zuschüsse Grundschule Kibitzreihe 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-2.401,29 -2.401,29	0,00 0,00
30-211-103 Lizenzen Grundschule Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00 -500,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-12.581,68 -12.581,68	0,00 0,00
30-211-104 Zaunanlage Grundschule Kiebitzreihe 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-34.325,81 -34.325,81	-454,02 -454,02
30-211-105 Maschinen und techn. Anl. Grundschule Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-46.891,20 -46.891,20	-3.245,65 -3.245,65
30-211-106 BGA Grundschule Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.300,00 -8.300,00	-12.500 -12.500	-10.000 -10.000	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-385.466,84 -385.466,84	-14.721,98 -14.721,98
Erläuterungen:									
Materialschränke für Fachräume, Hocker für Musikraum									
30-211-107 Fertiggaragen Grundschule Kiebitzreihe 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-17.558,01 -17.558,01	0,00 0,00
30-211-109 Fußballfeld Grundschule Kiebitzreihe	-16.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-16.000,00	-19.902,77

Haushaltsplan 2026

Investitionen Schulverband Horst									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-16.000,00	-19.902,77
30-211-110 Schuhabtreterkasten Grundschule Kiebitzreihe	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-3.647,35
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-3.647,35
30-211-113 Schallschutzdecke Grundschule Kiebitzreihe	0,00	-3.000	0	0,00	0	0	0	-3.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	0	0,00	0	0	0	-3.000,00	0,00
30-211-114 Zaun mit Tor Grundschule Kiebitzreihe	0,00	-3.000	0	0,00	0	0	0	-3.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	0	0,00	0	0	0	-3.000,00	0,00
30-211-115 Schneidemaschine Grundschule Kiebitzreihe	0,00	-2.000	0	0,00	0	0	0	-2.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	0	0	0	-2.000,00	0,00
30-211-117 Planungskosten Leistungsphase 0 GS Kiebitzreihe	0,00	-40.000	0	0,00	0	0	0	-40.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	0	0	0	-40.000,00	0,00
30-211-201 Sammelposten 08 Sporthalle Kiebitzreihe	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-850,85	-3.283,87
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-850,85	-3.283,87
30-211-203 BGA Sporthalle Kiebitzreihe	-5.200,00	0	0	0,00	0	0	0	-5.200,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.200,00	0	0	0,00	0	0	0	-5.200,00	0,00
30-211-300 Sammelposten 07 OGT Kiebitzreihe	-400,00	0	0	0,00	0	0	0	-400,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400,00	0	0	0,00	0	0	0	-400,00	0,00
30-211-301 Sammelposten 08 OGT Kiebitzreihe	-2.500,00	0	0	0,00	0	0	0	-2.500,00	-1.865,84
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500,00	0	0	0,00	0	0	0	-2.500,00	-1.865,84
30-211-302 Zuweisungen und Zuschüsse OGT Kiebitzreihe	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-2.115.263,72	0,00
30-211-303 Neubau OGT Kiebitzreihe	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-4.997.269,20	-45.490,97
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-5.371.147,50	-54.486,84
30-211-304 BGA OGT Kiebitzreihe	-3.000,00	-3.800	0	0,00	0	0	0	-6.800,00	-3.880,25
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.800	0	0,00	0	0	0	-6.800,00	-3.880,25
30-211-400 Sammelposten 07 Grundschule Op de Host	-2.600,00	-2.900	-300	0,00	0	0	0	-16.212,67	-1.583,74
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.600,00	-2.900	-300	0,00	0	0	0	-16.212,67	-1.583,74
Erläuterungen:									

Haushaltsplan 2026

Investitionen Schulverband Horst									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
Kärcher Schnellladegerät und Werkzeugakku									
30-211-401 Sammelposten 08 Grundschule Op de Host	-500,00	0	0	0,00	0	0	0	-8.918,56	-774,13
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	0	0	0,00	0	0	0	-8.918,56	-774,13
30-211-403 Lizenzen Grundschule Op de Host	-500,00	0	0	0,00	0	0	0	-10.620,03	-234,39
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	0	0	0,00	0	0	0	-10.620,03	-234,39
30-211-404 Vorschlag für Müllbehälter Grundschule Op de Host	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.207,56	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.207,56	0,00
30-211-405 Maschinen und techn. Anl. Grundschule Op de Host	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-43.137,42	-4.507,41
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-43.137,42	-4.507,41
30-211-406 BGA Grundschule Op de Host	-11.500,00	-21.400	-37.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-103.465,68	-35.652,78
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.500,00	-21.400	-37.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-103.465,68	-35.812,16
Erläuterungen:									
Möbel									
30-211-411 Scheuersaugmaschine Grundschule Op de Host	0,00	-2.000	0	0,00	0	0	0	-2.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	0	0	0	-2.000,00	0,00
30-211-413 Bänke GS Op de Horst (AiB)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-357,45
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-357,45
30-211-500 Sammelposten 07 Sporthalle Op de Host	0,00	-300	-600	0,00	0	0	0	-1.400,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-600	0,00	0	0	0	-1.400,00	0,00
Erläuterungen:									
Silent Disco Set									
30-211-501 Sammelposten 08 Sporthalle Op de Host	0,00	-400	0	0,00	0	0	0	-400,00	-2.347,66
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	0	0,00	0	0	0	-400,00	-2.347,66
30-211-502 Zuweisungen und Zuschüsse Sporthalle Op de Host	34.900,00	0	0	0,00	0	0	0	-104.946,00	0,00
30-211-503 Reinigungsgerät Sporthalle Op de Host	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.500,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen Schulverband Horst									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.500,00	0,00
30-211-504 Lüftungsanlage Sporthalle Op de Host	-88.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-88.000,00	-94.531,42
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-88.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-94.531,42
30-211-505 BGA Sporthalle Op de Host	-4.400,00	0	-4.900	0,00	0	0	0	-9.300,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.400,00	0	-4.900	0,00	0	0	0	-9.300,00	0,00
Erläuterungen:									
Turngeräte, Matten									
30-211-600 Sammelposten 07 OGT Op de Host	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-1.082,94
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-1.082,94
30-211-601 Sammelposten 08 OGT Op de Host	-2.100,00	-700	0	0,00	0	0	0	-2.800,00	-1.320,93
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.100,00	-700	0	0,00	0	0	0	-2.800,00	-1.320,93
30-211-603 Kletterstrecke OGT Op de Host	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-36.205,16	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-36.205,16	0,00
30-211-604 Tinyhäuser OGT Op de Host	-250.000,00	0	0	0,00	100.000	0	0	-260.948,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-260.948,00	0,00
30-211-605 BGA OGT Op de Host	-4.900,00	-3.800	-1.200	0,00	0	0	0	-9.900,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.900,00	-3.800	-1.200	0,00	0	0	0	-9.900,00	0,00
Erläuterungen:									
Gruppensitzbank									
30-211-606 Anbau OGT Op de Host	-10.000,00	-80.000	-3.150.000	-1.547.000,00	-1.547.000	0	0	-3.240.000,00	-425.957,54
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-80.000	-3.150.000	-1.547.000,00	-1.547.000	0	0	-3.240.000,00	-425.957,54
30-211-607 Verkauf OGT Horst	0,00	0	73.200	0,00	0	0	0	73.200,00	0,00
30-218-100 Sammelposten 07 Gemeinschaftsschule JSS	-3.900,00	-1.200	-400	0,00	0	0	0	-20.708,95	-3.430,28
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.900,00	-1.200	-400	0,00	0	0	0	-20.708,95	-3.430,28
Erläuterungen:									
Akku für Heckenshere									
30-218-101 Sammelposten 08 Gemeinschaftsschule JSS	-1.600,00	-1.800	0	0,00	0	0	0	-44.181,26	-4.089,95

Haushaltsplan 2026

Investitionen Schulverband Horst									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.600,00	-1.800	0	0,00	0	0	0	-44.181,26	-4.089,95
30-218-102 Zuweisungen und Zuschüsse Gemeinschaftsschule JSS	0,00	0	0	0,00	0	0	0	1.162,17	3.323,73
30-218-103 Lizenzen Gemeinschaftsschule JSS	-500,00	0	0	0,00	0	0	0	-29.900,87	-493,71
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	0	0	0,00	0	0	0	-29.900,87	-493,71
30-218-104 Gebäude, Aufbauten und BVo Gemeinschaftsschule JSS	-30.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-186.908,98	-28.088,97
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-186.908,98	-28.088,97
30-218-106 Active Panels Gemeinschaftsschule JSS	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-21.386,09	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-21.386,09	0,00
30-218-107 BGA Gemeinschaftsschule JSS	-37.600,00	-25.500	-7.000	0,00	0	0	0	-650.622,61	-68.495,11
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.600,00	-25.500	-7.000	0,00	0	0	0	-650.622,61	-68.495,11
Erläuterungen:									
Möbel Schülerbibliothek, Hocker, Tische									
30-218-108 EDV Gemeinschaftsschule JSS	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-9.201,64	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-9.201,64	0,00
30-218-109 Buswendeplatz/Vorplatz Gemeinschaftsschule JSS	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
30-218-110 Teppichreinigungsgerät Gemeinschaftsschule JSS	-3.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.000,00	-2.958,34
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.000,00	-2.958,34
30-218-111 Schulküche Gemeinschaftsschule JSS	-150.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-150.000,00	-144.148,85
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-150.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-144.148,85
30-218-112 Spülstränke Gemeinschaftsschule JSS	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-23.206,62
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-23.206,62
30-218-113 Serverraum JSS Verlegung (inkl. Klimaanlage)	-50.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-50.000,00	-40.174,52
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-50.000,00	-40.174,52
30-218-114 Maschinen und techn. Anlagen JSS	0,00	0	-1.400	0,00	0	0	0	-346.843,52	-3.218,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen Schulverband Horst									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.400	0,00	0	0	0	-346.843,52	-3.218,00
Erläuterungen:									
Lautsprecher säule									
30-218-115 Planungskosten Leistungsphase 0 JSS	0,00	-40.000	0	0,00	0	0	0	-40.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	0	0	0	-40.000,00	0,00
30-218-117 Kunstobjekt JSS	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-2.084,27
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-2.084,27
30-218-118 Digitale Türzylinder JSS	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
30-218-119 Unterstand JSS	0,00	0	-1.200	0,00	0	0	0	-1.200,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.200	0,00	0	0	0	-1.200,00	0,00
30-218-201 Sammelposten 08 Sporthalle JSS	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-800,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-800,00	0,00
30-218-202 Zuweisungen und Zuschüsse Sporthalle JSS	531.200,00	0	0	0,00	0	0	0	529.268,76	528.433,00
30-218-203 Brandschutz Sporthalle JSS	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-672.226,08	-725.885,34
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-672.226,08	-725.885,34
30-218-204 Deckensanierung Sporthalle JSS	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-214.000,00	-193.033,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-214.000,00	-193.033,00
30-218-205 LED Beleuchtung Sporthalle JSS	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-151.429,84	-124.265,46
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-182.629,84	-124.265,46
30-218-206 Maschinen und techn. Anl. Sporthalle JSS	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-15.931,24	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-15.931,24	0,00
30-218-207 Abwasserpumpen Sporthalle JSS	0,00	-12.000	0	0,00	0	0	0	-12.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	0,00	0	0	0	-12.000,00	0,00
30-218-208 Digitale Türzylinder Sporthalle JSS	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
30-218-300 Sammelposten 07 Sportanlagen JSS	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-1.586,61	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-1.586,61	0,00
30-218-301 Sammelposten 08 Sportanlagen JSS	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-500,00	-648,99
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-500,00	-648,99

Haushaltsplan 2026

Investitionen Schulverband Horst									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
30-218-303 Maschinen und techn. Anl. Sportanlagen JSS	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-349,31	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-349,31	0,00
30-218-304 Zaun Schulwald Sportanlagen JSS	-5.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-5.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-5.000,00	0,00
30-218-305 Volleyballanlage JSS	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-927,95
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-927,95
30-424-001 Lizenzen Freibad Horst	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.800,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.800,00	0,00
30-424-002 Stahlmattenzaun Freibad Horst	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-4.214,35	-2.874,20
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-4.214,35	-2.874,20
30-424-003 Entwässerungs- und Abwasseranlagen Freibad Horst	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-1,78	-11.466,12
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-1,78	-11.466,12
30-424-004 PV-Anlage (inkl. Dachsanierung) Freibad Horst	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-70.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-70.000,00	0,00
30-424-005 Sonnensegel Freibad Horst	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-12.484,17	-4.522,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-12.484,17	-4.522,00
30-424-006 Unterstand Freibad Horst	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-267,21	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-267,21	0,00
30-424-007 Stabgitterzaun Freibad Horst	-5.000,00	-7.000	0	0,00	0	0	0	-12.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-7.000	0	0,00	0	0	0	-12.000,00	0,00
30-424-008 Durchschreitebecken Freibad Horst	-19.000,00	-19.000	0	0,00	0	0	0	-38.000,00	-609,91
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.000,00	-19.000	0	0,00	0	0	0	-38.000,00	-12.706,52
30-424-009 Bodensauger Freibad Horst	-16.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-16.000,00	-10.245,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-16.000,00	-10.245,00
30-424-010 Gerätehaus Freibad Horst	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-2.911,23
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-2.911,23
30-424-011 Maschinen und techn. Anl. Freibad Horst	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-5.851,92	-2.305,50
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-5.851,92	-2.305,50
30-424-012 Bänke Freibad Horst	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-889,84
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-889,84

Haushaltsplan 2026

Investitionen Schulverband Horst									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
30-424-013 Schwimmbadlifter Freibad Horst 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	-12.000 -12.000	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00
30-424-014 Markiese Bademeisterhütte Freibad Horst	0,00	0	-3.500	0,00	0	0	0	-3.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.500	0,00	0	0	0	-3.500,00	0,00
30-424-015 Unterstand Kurzzeitschwimmer Freibad Horst	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	-3.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	-3.000,00	0,00
30-424-016 Zaun und Pflasterung Freibad Horst	0,00	0	-8.900	0,00	0	0	0	-8.900,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.900	0,00	0	0	0	-8.900,00	0,00
30-424-100 Sammelposten 07 Freibad Horst	-300,00	-300	-2.100	0,00	0	0	0	-6.495,58	-3.000,75
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300,00	-300	-2.100	0,00	0	0	0	-6.495,58	-3.000,75
Erläuterungen:									
u.a. Wäschetrockner, Laptop									
30-424-101 Sammelposten 08 Freibad Horst	-3.000,00	-2.100	-400	0,00	0	0	0	-14.885,95	-1.745,34
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-2.100	-400	0,00	0	0	0	-14.885,95	-1.745,34
Erläuterungen:									
Rollkorb für Poolnudeln									
30-424-200 Zuweisungen und Zuschüsse Freibad Horst	15.200,00	15.200	9.600	0,00	0	0	0	49.197,72	0,00
30-522-001 Regenwasserkanal HSM-Wohnung Freibad	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-35.506,34
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-35.506,34
30-522-002 Mietwohnung Freibad, Heisterender Weg 17	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-1.627,70
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-1.627,70
30-611-200 Zuwendungen DigitalPakt Schule	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-961.457,16	0,00
30-612-001 Kreditaufnahme und Tilgung	0,00	0	2.967.000	0,00	1.452.000	0	0	4.550.822,00	0,00
30-999-999 Dummy für ALT-Anlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-304,16
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-304,16
Gesamtsumme Auszahlungen	-798.700,00	-286.100	-3.267.400	-1.547.000,00	-1.552.000	-5.000	-5.000	-12.710.128,41	-2.134.064,79
Gesamtsumme Einzahlungen	581.300,00	15.200	3.049.800	0,00	1.552.000	0	0	2.427.062,07	553.008,59
Gesamtsumme	-157.400,00	-270.900	-217.600	-1.547.000,00	0	-5.000	-5.000	-10.283.066,34	-1.581.056,20

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

30.10.10.10.10 Schule GS Kiebitzreihe

21130001 Grundschule Kiebitzreihe

1073446894	Schulsekretär*in	0,451	05	0,451	05	0,451	05	17 Std. 36 Min. pro Woche
1073446898	Hausmeister*in	1,000	05	0,923	05	1,000	05	36 Std. pro Woche
1073446901	Raumpfleger*in	0,390	01	0,385	01	0,390	01	15 Std. 12 Min. pro Woche
1073446907	Raumpfleger*in	0,390	02	0,390	02	0,390	02	15 Std. 12 Min. pro Woche, k.u. in EG 1 bei Neubesetzung
1073446911	Raumpfleger*in	0,519	01	0,513	01	0,519	01	20 Std. 15 Min. pro Woche
Summe	21130001	5	2,750	2,662		2,750		

30.10.10.10.30 Offener Ganzttag GS Kiebitzreihe

21130003 OGT Kiebitzreihe

1073446914	Raumpfleger*in	0,428	01	0,410	01	0,428	01	16 Std. 36 Min. pro Woche
Summe	21130003	1	0,428	0,410		0,428		

30.10.10.20.10 Schule GS Op de Host

21130011 Grundschule Op de Host

1073446916	Schulsekretär*in	0,539	05	0,539	05	0,539	05	21 Std. pro Woche
1073446919	Hausmeister*in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073446921	Raumpfleger*in	0,692	01	0,692	01	0,692	01	27 Std. pro Woche
1073446923	Raumpfleger*in	0,256	01	0,077	01			
1073446925	Raumpfleger*in	0,688	01	0,688	01	0,688	01	26 Std. 49 Min. pro Woche
1073446927	Raumpfleger*in	0,675	01	0,675	01	0,675	01	26 Std. 20 Min. pro Woche
Summe	21130011	6	3,850	3,671		3,594		

30.10.10.20.20 Sporthalle GS Op de Host

21130012 Sporthalle Op de Host

1073446929	Raumpfleger*in	0,601	02	0,601	02	0,601	02	23 Std. 25 Min. pro Woche, k.u. in EG 1 bei Neubesetzung
Summe	21130012	1	0,601	0,601		0,601		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

30.10.10.20.30 Offener Ganzttag GS Op de Host

21130011 Grundschule Op de Host

1073446923	Raumpfleger*in					0,256	01	10 Std, pro Woche
Summe	21130011	1	0,000	0,000		0,256		

30.10.20.10.10 Schule JSS Horst

21830001 Gemeinschaftsschule JSS

1073446895	Schulsekretär*in	0,800	06	0,685	06	0,800	06	26 Stunden 42 Minuten pro Woche, entpr. 0,68461
1073446900	Schulsekretär*in	0,340	05	0,333	05	0,340	05	13 Stunden pro Woche
1073446912	Sozialpädagoge*in	0,880	S11b	0,436	S11b			
1073446913	Raumpfleger*in	0,128	02	0,128	02	0,128	02	5 Stunden pro Woche, k.u. in EG 1 bei Neubesetzung
1073446917	Raumpfleger*in	0,630	01	0,630	01	0,630	01	24 Stunden und 35 Minuten pro Woche
1073446918	Hausmeister*in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073446920	Hausmeister*in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073446922	Leitung des Hausmeisters-Pools	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073446924	Raumpfleger*in	0,688	01	0,688	01	0,688	01	26 Stunden und 51 Minuten pro Woche
1073446926	Raumpfleger*in	0,710	01	0,710	01	0,710	01	27 Stunden und 41 Minuten pro Woche
1073446928	Raumpfleger*in	0,767	02	0,767	02	0,767	01	29 Stunden 56 Minuten pro Woche, künftig umwandeln in EG 1 bei Neubesetzung
1073451821	Raumpfleger*in	0,244	01	0,244	01	0,244	01	9 Stunden und 30 Minuten pro Woche
Summe	21830001	12	8,187	7,621		7,307		

30.10.20.10.20 Sporthalle JSS Horst

21830002 Sporthalle JSS

1073446908	Raumpfleger*in	0,701	02	0,701	02	0,701	02	27 Std. 21 Min. pro Woche, k. u. in EG 1 bei Neubesetzung
1073446909	Raumpfleger*in	0,701	01	0,701	01	0,701	01	27 Std. 21 Min. pro Woche
Summe	21830002	2	1,402	1,402		1,402		

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

30.20.00.00.00 Freibad Horst

42430001 BGA Freibad Horst

1073446893	Schwimmmeister*in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073446896	Fachangestellte*r für Bäderbetriebe	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073446897	Allroundkraft (Grün- u Raumpflege, Kasse ...)	0,436	01	0,436	02	0,436	02	17,00 Stunden pro Woche
1073446899	Raumpfleger*in (Saisonkraft)	0,333	01	0,202	01	0,333	01	13,00 Stunden pro Woche
1073446902	Raumpfleger*in (Saisonkraft)	0,333	01	0,000		0,333	01	13,00 Stunden pro Woche
1073446903	Kassierer*in (Saisonkraft)	0,308	02	0,074	02	0,308	02	12,00 Stunde pro Woche
1073446904	Kassierer*in (Saisonkraft)	0,327	02	0,082	02	0,327	02	12 Stunden und 45 Minuten pro Woche
1073446905	Kassierer*in (Saisonkraft)	0,327	02	0,061	02	0,327	02	12 Stunden und 45 Minuten pro Woche
1073446906	Kassierer*in (Saisonkraft)	0,327	02	0,064	02	0,327	02	12 Stunden und 45 Minuten pro Woche
Summe	42430001	9	4,391	2,919		4,391		
Summe		9	4,391	2,919		4,391		

II. nachrichtlich geführte Stellen

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

30.00.00.00.00 Verbandsvorsteher*in

99930999 allg. Kostenstelle Schulverband

1073446880	Verbandsvorsteher*in	1,000	AT	1,000	01	1,000	AT	
Summe	99930999 1	1,000		1,000		1,000		

30.10.10.10.10 Schule GS Kiebitzreihe

1073446915	FSJ	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
Summe	1	1,000		0,000		1,000		

Summe	2	2,000		1,000		2,000		
--------------	----------	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--

19.01.2026	GKZ 30	16
Mandant	443AN	Schulverband Horst
Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2026 Haushaltsplan 2026		
Abrechnungskreis	Zeitraum ¹	01.01.2026
	Seite	- 1 -
	Stand	08.01.2026 17:40:21
	gedruckt	08.01.2026 17:40:21
		P&I LOGA P&I LOGA Rel.25.10/1.27 /X1.6 / P1.160

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Einrichtungen							
30.10.10.20.10: Schule GS Op de Host							
:							
1073446923		Raumpfleger*in	0,000	01			0,256
Zusammenfassung						0,000	0,256
Stellenabgang in Schule GS Op de Host: Stellenabgang: 0,256 (0,000 Zugänge - 0,256 Abgänge = 0,256 Stellen)							
30.10.10.20.30: Offener Ganzttag GS Op de Host							
1073446923		Raumpfleger*in	0,256		01	0,256	
Zusammenfassung						0,256	0,000
Stellenzugang in Offener Ganzttag GS Op de Host: Stellenzugang: 0,256 (0,256 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,256 Stellen)							
30.10.20.10.10: Schule JSS Horst							
1073446912		Sozialpädagoge*in	0,000	S11b			0,880
1073446928		Raumpfleger*in	0,000	02			0,767
1073446928		Raumpfleger*in	0,767		01	0,767	
Zusammenfassung						0,767	1,647
Stellenabgang in Schule JSS Horst: Stellenabgang: 0,880 (0,767 Zugänge - 1,647 Abgänge = 0,880 Stellen)							
30.20.00.00.00: Freibad Horst							
1073446897		Allroundkraft (Grün- u Raumpflege, Kasse ...)	0,000	01			0,436
1073446897		Allroundkraft (Grün- u Raumpflege, Kasse ...)	0,436		02	0,436	
Zusammenfassung						0,436	0,436
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Freibad Horst: Stellen: 0,000 (0,436 Zugänge - 0,436 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Zusammenfassung Einrichtungen

Stellenabgang in 2026: Stellenabgang: 0,880 (0,256 Zugänge - 1,136 Abgänge = 0,880 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2025: 20,908 Stellen zum Querschnitt 2026: 20,028 Stellen = -0,880 Stellenabgang

19.01.2026			GKZ 30		16
Mandant	443AN	Schulverband Horst	Teil B: Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2026		Zeitraum ² 01.01.2026
Abrechnungskreis					Seite - 2 - Stand 08.01.2026 17:40:21 P&I LOGA gedruckt 08.01.2026 17:40:21 P&I LOGA Rel.25.10/1.27 /X1.6 / P1.160

Gesamt Zusammenfassung
Stellenabgang in Stellenplan 2026: Stellenabgang: 0,880 (1,459 Zugänge - 2,339 Abgänge = 0,880 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2025: 21,609 Stellen zum Querschnitt 2026: 20,729 Stellen = -0,880 Stellenabgang

Amt	PROD	Produkte		TVOED 08	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
30.10- .10.1- 0.10	21130001	Grundschule Kiebitzreihe	E			1,451	0,390	0,909	2,750
30.10- .10.1- 0.30	21130003	OGT Kiebitzreihe	E					0,428	0,428
30.10- .10.2- 0.10	21130011	Grundschule Op de Host	E			1,539		2,055	3,594
30.10- .10.2- 0.30	21130011	Grundschule Op de Host	E					0,256	0,256
30.10- .10.2- 0.20	21130012	Sporthalle Op de Host	E				0,601		0,601
30.10- .20.1- 0.10	21830001	Gemeinschaftsschule JSS	E		1,800	2,340	0,128	3,040	7,308
30.10- .20.1- 0.20	21830002	Sporthalle JSS	E				0,701	0,701	1,402
30.20- .00.0- 0.00	42430001	BGA Freibad Horst	E	1,000		1,000	1,724	0,667	4,391

Amt	PROD	Produkte		TVOED 08	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
Gesamt		Stellenplan 2026		1,000	1,800	6,330	3,544	8,056	20,730
		Vorjahr		1,000	1,800	6,330	3,876	7,725	20,732
		mehr/weniger					-0,332	0,332	-0,002
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
Verwaltung		Stellenplan 2026							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2026		1,000	1,800	6,330	3,544	8,056	20,730
		Vorjahr		1,000	1,800	6,330	3,876	7,725	20,732
		mehr/weniger					-0,332	0,332	-0,002
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S11b	SUMME TVSEW
-----	------	----------	--	---------------	----------------

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S11b	SUMME TVSEW
Gesamt		Stellenplan 2026			
		Vorjahr		0,880	0,880
		mehr/weniger		-0,880	-0,880
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
Verwaltung		Stellenplan 2026			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2026			
		Vorjahr		0,880	0,880
		mehr/weniger		-0,880	-0,880
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			