

Haushaltsplan 2024

Schulverband Horst

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**für das Jahr
2024**

Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	4
Schülerzahlen	8
Schulverbandsumlage	10
Anlagen zum Vorbericht	11
Verpflichtungsermächtigungen	23
Budgetübersicht	24
Bilanz 2022	26
Ergebnisplan 2024	31
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	35
Teilergebnisplan 2024	36
Finanzplan 2024	68
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	75
Teilfinanzplan 2024	76
Investitionen	107
Stellenplan	128

Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung des Schulverbandes Horst für das Haushaltsjahr 2024

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 **29.02.2024** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.567.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.902.400 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	-335.100 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.405.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.539.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	581.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	770.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf
 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf
 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf
- | | |
|-------|----------------|
| 0 EUR | 0 EUR |
| 0 EUR | 0 EUR |
| 0 EUR | 21,73 Stellen. |

§ 3

Es werden festgesetzt:

1. die Schulverbandsumlage
 2. die Verbandsumlage für das Freibad
- | | |
|---------------|-------|
| 2.053.100 EUR | 0 EUR |
|---------------|-------|

§ 4

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

Horst (Holstein), den _____
Ort, Datum

Schulverbandsvorsteher
des Schulverbandes Horst
Marco Steinbring

Siegel

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Schulverbandes Horst

für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben:

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

Der Schulverband unterhält die folgenden Einrichtungen:

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

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

Bis zum 31.12.2007 war das Amt Horst Träger dieser Einrichtungen.

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

Ergebnisentwicklung aus den 3 letzten Jahresabschlüssen:

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
Ergebnisrechnung	+ 131.248,69 €	+ 84.140,02 €	- 328.246,08 €
Finanzrechnung	+ 227.067,64 €	- 139.438,81 €	- 77.439,39 €
Liquide Mittel am 31.12. d. J.	915.361,42 €	775.922,61 €	698.483,22 €

Haushalt 2024

Der **Ergebnisplan** für das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Fehlbetrag von 335.100 € ab. Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 3.567.300 € und die Aufwendungen auf 3.902.400 €.

Die Schulumlage wurde moderat um 4 % auf 2.053.100 € erhöht. Dies führt gegenüber dem Haushalt 2023 zu einem Anstieg der Schulumlage um 78.898 €. Die Verteilung der Schulumlage auf die Mitgliedsgemeinden ergibt sich aus der entsprechenden Anlage.

Die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler in den Schulen des Schulverbandes Horst steigt zum Stichtag 29.09.2023 gegenüber dem Vorjahr um 30 auf 865. Die Schülerzahl aus den Gemeinden des Schulverbandes steigt um 30 auf 638. Die Anzahl der Gastschüler beträgt 227.

Die Personalkosten für das Ganztagsangebot steigen um 15.500 € auf 210.500 €. Die Kosten für Schulsozialarbeit, Personal-, Sach- und Verwaltungskosten steigen um 99.500 € auf 195.000 €. Die Erträge durch Schulkostenbeiträge steigen um 149.000 € auf 644.000 €.

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 (vorher PSK 61210.4482000) in Höhe von 489.700 € eingeplant (Vorjahr: 340.500 €). 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 sinken gegenüber dem Vorjahr um 38.400 € auf 1.007.000 €. Dies ist insbesondere durch den Wegfall der Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung zu erklären (Vorjahr: 58.400 €).

Die Verwaltungskosten an das Amt Horst-Herzhorn sind für das Haushaltsjahr 2024 auf 296.200 € festgesetzt. Mit Beschluss vom 30.11.2021 hat der Amtsausschuss beschlossen die Verwaltungskosten in Höhe von 272.100 für 5 Jahre festzusetzen (2020-2024). Die Kostenbeteiligung für den Klimaschutzmanager in Höhe von 5.000 € sind inkludiert, sowie ein Verwaltungsbeitrag von jährlich 19.100 € beim Freibad Horst.

Die Erstattung an das Amt Horst-Herzhorn bzgl. der Umlage für den IT-Zweckverband KommunIT ist mit 286.900 € (+ 37.900 €) geplant. Die Steigerung ist durch diverse Anschaffungen u.a. Active Boards, Active Panels, Touch Panels, (Support für) Schüler-IPads, Lehrer-IPads, an den Schulen zurückzuführen. Die Anschaffungen erfolgen über KommunIT und werden jährlich umgelegt. Die Kosten für die Drucker- und Kopiergeräte an den Schulen werden ebenfalls über die Umlage gezahlt. Zudem ist eine jährliche Steigerung von 6 % eingeplant.

Die Aufwendungen für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen sind mit 431.000 € um 46.800 € im Vergleich zum Haushalt 2023 gestiegen.

Die Bewirtschaftungskosten sind gegenüber dem Vorjahr um 31.000 € auf 454.200 € angestiegen.

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 363.100 € aus. Dem gegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen in Höhe von 106.200 €.

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

Der **Finanzplan** 2024 schließt mit einer Minderung des Bestandes der liquiden Mittel in Höhe von 445.900 €.

Es sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 581.300 € und Auszahlungen in Höhe von 770.600 € geplant. Es handelt sich im Wesentlichen um folgende Vorgänge:

An der Grundschule Kiebitzreihe werden 49.000 € in die Laufbahn und das Fußballfeld sowie 8.300 € in Mobiliar investiert. Für die Sporthalle Kiebitzreihe werden Kästen und Turnmatten für 5.200 € angeschafft.

An der Grundschule Op de Host werden Tiny-Häuser im Wert von 250.000 € angeschafft. Diese werden nach 3-jähriger Nutzung für 100.000 € an das Amt übergeben.

Für 65.000 € wird eine Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Für 11.500 € wird ein Klassensatz Tische und Stühle angeschafft.

Für die neue Lüftungsanlage der Sporthalle Op de Host sind 88.000 € eingeplant, es wird mit einer Förderung in Höhe von 34.900 € gerechnet. Für 4.400 € werden Matten und Übungsbalken angeschafft.

150.000 € werden in eine neue Schulküche für die Jacob-Struve-Schule investiert. 30.000 € sind für Schallschutzdecken für 2 Klassenräume eingeplant sowie 30.000 € für einen Klassensatz Tische und Stühle.

Für Durchschreitebecken beim Freibad werden 19.000 € eingeplant. Diese werden zu 80% (15.200 €) gefördert. Für 16.000 € wird ein Bodensauger angeschafft.

Für die in 2023 geplanten Maßnahmen der Brandschutzertüchtigung, Deckensanierung sowie LED-Beleuchtung an der Sporthalle der Jacob-Struve-Schule werden die Haushaltsreste übertragen. Die Kreditermächtigung in Höhe von 900.000 € aus dem Haushaltssjahr 2023 wird ebenfalls übertragen. Diese Maßnahmen wirken sich zusätzlich auf das Ergebnis des Finanzplans 2024 aus.

Es sind Zuweisungen/Zuschüsse von 500.000 € für die Brandschutzertüchtigung und von 31.200 € für die LED-Beleuchtung eingeplant.

Sobald Anschaffungen getätigt bzw. die Baumaßnahmen abgeschlossen wurden, werden diese aktiviert und als Aufwand über die jeweilige Nutzungsdauer im Ergebnisplan abgeschrieben.

Der Finanzplan weist Ende 2024 einen Bestand an liquiden Mitteln von -814.617 € aus (siehe Entwicklung der Finanzmittel am Ende des Finanzplans Pos. 48).

Im Finanzplan 2024 ist die Entwicklung der Finanzmittel 2023 im IST noch nicht berücksichtigt. Daher sind nachfolgend die Finanzmittel neu berechnet unter der Berücksichtigung der Entwicklungen 2023.

Entwicklung der Finanzmittel

Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2023	155.788,51 €
	- 981.536,02 € Übertragung Haushaltsreste aus 2023
	+ 900.000,00 € Kreditaufnahme in 2024 (Ermächtigung aus 2023)
	- 445.900,00 € Saldo des Finanzplans 2024
Finanzmittelbestand Ende 2024	<u>- 371.647,51 €</u>
	- 315.000,00 € Saldo des Finanzplans 2025
Finanzmittelbestand Ende 2025	<u>- 686.647,51 €</u>
	+ 5.900,00 € Saldo des Finanzplans 2026
Finanzmittelbestand Ende 2026	<u>- 680.747,51 €</u>
	- 14.000,00 € Saldo des Finanzplans 2027
Finanzmittelbestand Ende 2027	<u>- 694.747,51 €</u>

Für das Haushaltsjahr 2024 ist keine Neuverschuldung vorgesehen.

Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2023 hat ihre Gültigkeit bis zum 31.12.2024. Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 900.000 € geplant.

Der Schuldenstand beträgt Ende 2024 voraussichtlich 3.001.115 €.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 21,73.

Haushaltsplan 2024**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	478	865

Haushaltsplan 2024

Schülerzahlen 2023 - Stichtag: 29.09.2023

aus der Gemeinde :	Grundschulen :		GESAMT:
	Kiebitzreihe	Op de Host	
Stammklassen :			
Altenmoor	12		3 15
Bahrenfleth			1 1
Barmstedt-Stadt			2 2
Bevern			1 1
Bilsen			0 0
Blomesche Wildnis			
Bokel			2 2
Bokholt-Hanredder	1		2 3
Borsfleth			2 2
Brande-Hörnerkirchen		2	39 41
Breitenburg			0 0
Dägeling	2		2 2
Elmshorn	4	10	12 26
Elskop	1		
Engelbr. Wildnis			1 1
Glückstadt		5	1 6
Grevenkop		3	2 5
Groß Offenseth-Aspern			0 0
Heede			0 0
Henstedt-Ulzburg			0 0
Heidgraben			0 0
Herzhorn			4 4
Hohenfelde		12	37 49
Horst (Holstein)	42	181	184 407
Itzehoe, Stadt		1	1 2
Kellinghusen, Stadt			0 0
Kiebitzreihe	83	4	51 138
Kl.-Offens.-Sparrh.			15 15
Kollmar		1	1 2
Kölln-Reisiek			2 2
Krempendorf			5 5
Krempe			31 31
Kremperheide			0 0
Lägerdorf			2 2
Lutzhorn			5 5
Neuenbrook			13 13
Neuendorf b.E.			0 0
Neuendorf Sachsenbande			0 0
Osterhorn			8 8
Raa-Besenbek	3		
Rethwisch			2 2
Schenefeld			0 0
Schmalfeld			0 0
Sommerland	14	3	12 29
Steinburg		2	1 3
Süderau (Steinburg)		1	8 9
Tornesch			0 0
Uetersen			0 0
Westerhorn			28 28
Wewelsfleth			0 0
Summe :	162	225	478 865

Haushaltsplan 2024**Berechnung der Schulverbandsumlage für das Haushaltsjahr 2024**

	2024	2025	2026	2027
Erträge (ohne Umlage)	1.514.200,00	1.124.800,00	1.426.800,00	1.432.600,00
Aufwendungen	3.902.400,00	3.534.300,00	3.556.900,00	3.595.800,00
Jahresergebnis	-2.388.200,00	-2.409.500,00	-2.130.100,00	-2.163.200,00
Schulumlage	2.053.100,00	2.094.100,00	2.115.000,00	2.136.100,00
Unterdeckung	-335.100,00	-315.400,00	-15.100,00	-27.100,00
Veränderung Umlage ggü Vorjahr in %	4,00	2,00	1,00	1,00

Schülerzahlen										
	2021	2022	2023	Summe	Durch- schnitt	Verhältnis Schulkinder	Umlageanteil	Vorjahr	Erhöhung gg. Vorjahr	in %
Altenmoor	0	4	15	19	6,33	1,05%	21.539,97	5.702,49	15.837,48	277,73 %
Hohenfelde	52	52	49	153	51,00	8,45%	173.453,51	172.215,18	1.238,33	0,72 %
Horst (Holst.)	359	388	407	1.154	384,67	63,72%	1.308.270,24	1.256.828,64	51.441,60	4,09 %
Kiebitzreihe	127	133	138	398	132,67	21,98%	451.205,85	444.794,17	6.411,68	1,44 %
Sommerland	27	31	29	87	29,00	4,80%	98.630,43	94.661,32	3.969,11	4,19 %
Gesamt	565	608	638	1.811	603,67	100,00%	2.053.100,00	1.974.201,80	78.898,20	

Nachrichtlich:

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 €
Schulumlage gesamt 2015	1.270.300 €		
Schulumlage gesamt 2014	1.270.300 €		

Haushaltsplan 2024

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Schulverbandes stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:
Haushaltsjahr 2024

Anlage 12
gem. § 6 Abs.1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

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

Haushaltjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Schüler	
1	2	3	4	5	6	7
2020	1.382	0	56	1.326	1.766	
2021	1.326	0	58	1.268	1.630	1.400
2022 ²	1.268	1.164	89	2.343	2.806	
2023	2.343	0	120	2.223	3.998	900
2024 ²	2.223	900	122	3.001	3.807	-----
2025	3.001	0	124	2.877	3.562	-----
2026	2.877	0	126	2.751	3.444	-----
2027	2.751	0	128	2.623	3.270	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

Haushaltsplan 2024

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

Anlage 15

Haushaltsjahr 2024

gem. § 6 Abs.1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2020	724	476	-	169		---
2021	1.978	619	-	1.379	-	---
2022	1.825	1.323	-	331	-	---
2023	1.808	-	-	-	-	---
2024	771	-	-	-	-	---
2025	47	-	-	-	-	---
2026	47	-	-	-	-	---
2027	47	-	-	-	-	---

Haushaltsplan 2024

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Schulverbandes stellt sich nach den vorliegenden Anlage 16 Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Haushalt Jahr 2024

gem. § 6 Abs.1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	Haushalt Jahr					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.695	3.278	3.539	3.217	3.260	3.305
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage						
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -						
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeinneverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -						
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.695	3.278	3.539	3.217	3.260	3.305
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		21,63	7,96	-9,10	1,34	1,38
	7	Empfehlung (in %)			+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5

Haushaltsplan 2024**Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben gem. § 10 FAG**

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ungedeckte Betriebskosten Schulverband für:				
Freibad Horst, 100%	362.500,00 €	308.700,00 €	311.400,00 €	315.700,00 €
Zinsen (und Tilgung der Darlehen zur Erneuerung) des Freibades	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sporthalle JSS Horst, 50%	61.300,00 €	35.950,00 €	36.550,00 €	37.550,00 €
Turnhalle Op de Host, 50%	65.900,00 €	3.550,00 €	35.950,00 €	36.450,00 €
für das Freibad Horst für die Anschaffung von Geräten	entfällt ab 2016	entfällt ab 2016	entfällt ab 2016	entfällt ab 2016
Summe :	<u>489.700,00 €</u>	<u>348.200,00 €</u>	<u>383.900,00 €</u>	<u>389.700,00 €</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 2024

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Schulverbandes stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt **Anlage 18**
dar:
Haushaltsjahr 2024

gem. § 6 Abs.1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ des Schulverbandes jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsszene	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 I GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehme n (>50 %) ³	andere Anstalten	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 8)		Kommunalunternehme n (20% bis 50 %) 7	Zweckverbände (20% bis 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.€	€/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
2020	1,33							1,33	136										-	-
2021	1,27							1,27	129										-	-
2022	2,34							2,34	236										-	-
2023	2,22							2,22	224										-	-
2024	3,00							3,00	302									-	-	-
2025	2,88							2,88	290											
2026	2,75							2,75	277											
2027	2,62								2,62	264										

Einwohner der angehörigen Gemeinden:

31.12.2020 9.773

31.12.2021 9.801

31.12.2022 9.925

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 mittelebar 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 2024Anlage 3
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-DoppikSchulverband Horst
Haushaltsjahr 2024**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme**

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021	3.837,22	0,00	1.980,33	0,00	84,14	5.901,69	10.571	55,8
2022	3.837,22	0,00	2.064,47	0,00	-328,25	5.573,45	11.437	48,7
2023	3.837,22	0,00	1.736,23	0,00	-468,90	5.104,55		
2024	3.837,22	0,00	1.267,33	0,00	-335,10	4.769,45		
2025	3.837,22	0,00	932,23	0,00	-315,40	4.454,05		
2026	3.837,22	0,00	616,83	0,00	-15,10	4.438,95		
2027	3.837,22	0,00	601,73	0,00	-27,10	4.411,85		

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

Haushaltsplan 2024

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2023 ³	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 ³	-468,90	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ⁴ bis 2027 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2027 ⁵	-692,70	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶		
7.	Eigenkapital Ende 2022 ¹	5.573,45	
8.	Eigenkapital Ende 2027 ⁵	4.411,85	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2027 ⁵	5,90	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2027 ⁵	1.842,10	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	2.343,40	236,08
12.	eine Verschuldung Ende 2027 ⁵	2.623,00	264,29
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	2.343,40	236,08
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	2.223,36	223,99
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2027 ⁵	2.751,00	277,19
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	2.343,40	236,08
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	2.223,36	223,99

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 Haushaltjahres

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 2024

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

Anlage

Haushaltsjahr 2024

gem. § 6 Abs.1 Nr. 8a) GemHVO-Doppik

Übersicht über im Haushaltsjahr 2024 umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd. Nr	Bezeichnung	Planstelle	Auswirkungen [EUR]	
			2024	2025
1	Anhebung der Schulumlage um + 4 % (2025 um 2%)	KTR 61100000 KST 99930999 Konto 41830000	78.900	41.000
Summe			78.900	41.000

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsjahr 2024

Anlage

gem. § 6 Abs.1 Nr. 8b) GemHVO-Doppik

Übersicht über im Haushaltsjahr 2024 noch nicht umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Auswirkungen [EUR]	
			2024	2025
1	Festsetzung einer kostendeckenende Schulumlage Die Schulumlage könnte kostendeckend festgesetzt werden, um den Haushalt ausgleich zu erzielen. Die Ergebnisrücklage des Schulverbandes beläuft sich zum 31.12.2022 auf 2.064.473,38 €. Daher wurde zur Entlastung der Mitgliedsgemeinden eine Abschmelzung der Rücklage vorgesehen.	KTR 61100000 KST 99930999 Konto 41830000	335.100	315.400
			Summe	335.100
				315.400

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsjahr 2024

Anlage

gem. § 6 Abs.1 Nr. 8e) GemHVO-Doppik

Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Nr.	Art des Ertrags / Einzahlung	Vorgabe erfüllt	Verzicht seit bzw. in	Verzichtsbetrag Haushaltsjahr
1	Festsetzung einer kostendeckenende Schulumlage	nein	2024	335.100 €

Haushaltsplan 2024

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

Anlage

Haushaltsjahr 2024

gem. § 6 Abs.1 Nr. 8c) GemHVO-Doppik

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände**1. Leistungen mit rechtlicher Verpflichtung**

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
1	Zwecksverbandsumlage Kommunit	KTR 11100000 KST 9990999 Konto 54520000	165.000	249.000	286.900
			Summe	165.000	249.000

2. Freiwillige Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			Summen	0	0

Haushaltsplan 2024

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Schulverbandes stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:
Haushaltsjahr 2024

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
1	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	KTR 11100000			
2	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	KST 99930999	1.200	1.400	1.400
3	Kreisverkehrswacht Steinburg e.V.	Konto 54290000			
Summen			1.200	1.400	1.400

Haushaltsplan 2024

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Haushaltsjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe ³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

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

Haushaltsplan 2024

Budgetübersicht Schulverband Horst					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2024
30E-B1-111	1 - Verwaltungsleitung - 111	Kostenträger 11100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	576.100,00
30E-B2-1PK	2 - zentrale Dienste - 1 Personalkosten	KTR-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	20.900,00
30E-B2-24X	2 - zentrale Dienste - 24X	KTR-Gruppe 2 24	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	75.500,00
30E-B2-2PK	2 - zentrale Dienste - 2 Personalkosten	KTR-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	773.200,00
30E-B2-424	2 - zentrale Dienste - 424	Kostenträger 42400000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	173.400,00
30E-B2-GSH	2 - zentrale Dienste - Grundschule Op de Host	Kostenträger 21100000 Kostenstelle 21130011	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	161.700,00
30E-B2-GSK	2 - zentrale Dienste - Grundschule Kiebitzreihe	Kostenträger 21100000 Kostenstelle 21130001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	96.100,00
30E-B2-JSS	2 - zentrale Dienste - Jacob- Struve-Schule	Kostenträger 21800000 Kostenstelle 21830001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-24.800,00
30E-B2-OGTH	2 - zentrale Dienste - OGT Op de Host	Kostenträger 21100000 Kostenstelle 21130013	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	154.000,00
30E-B2-OGTK	2 - zentrale Dienste - OGT Kiebitzreihe	Kostenträger 21100000 Kostenstelle 21130003	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	74.500,00
30E-B2-SAJ	2 - zentrale Dienste - Sportanlagen JSS	Kostenträger 21800000 Kostenstelle 21830003	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	28.400,00
30E-B2-SHH	2 - zentrale Dienste - Sporthalle Op de Host	Kostenträger 21100000 Kostenstelle 21130012	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	84.500,00
30E-B2-SHJ	2 - zentrale Dienste - Sporthalle JSS	Kostenträger 21800000 Kostenstelle 21830002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	30.700,00
30E-B2-SHK	2 - zentrale Dienste - Sporthalle Kiebitzreihe	Kostenträger 21100000 Kostenstelle 21130002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	18.900,00
30E-B3-61X	3 - Finanzen - 61X	KTR-Gruppe 2 61	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-2.472.700,00
30E-B5-522	5 - Gemeindeentwicklung - 522	Kostenträger 52200000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	51.500,00
30F-B2-424	2 - zentrale Dienste - 424	Kostenträger 42400000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	28.100,00
30F-B2-GSH	2 - zentrale Dienste - Grundschule Op de Host	Kostenträger 21100000 Kostenstelle 21130011	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	330.100,00
30F-B2-GSK	2 - zentrale Dienste - Grundschule Kiebitzreihe	Kostenträger 21100000 Kostenstelle 21130001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	61.200,00
30F-B2-JSS	2 - zentrale Dienste - Jacob- Struve-Schule	Kostenträger 21800000 Kostenstelle 21830001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	226.600,00
30F-B2-OGTH	2 - zentrale Dienste - OGT Op de Host	Kostenträger 21100000 Kostenstelle 21130013	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
30F-B2-OGTK	2 - zentrale Dienste - OGT Kiebitzreihe	Kostenträger 21100000 Kostenstelle 21130003	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
30F-B2-SAJ	2 - zentrale Dienste - Sportanlagen JSS	Kostenträger 21800000 Kostenstelle 21830003	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	5.000,00

Haushaltsplan 2024

Budgetübersicht Schulverband Horst					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2024
30F-B2-SHH	2 - zentrale Dienste - Sporthalle Op de Host	Kostenträger 21100000 Kostenstelle 21130012	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	92.400,00
30F-B2-SHJ	2 - zentrale Dienste - Sporthalle JSS	Kostenträger 21800000 Kostenstelle 21830002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-531.200,00
30F-B2-SHK	2 - zentrale Dienste - Sporthalle Kiebitzreihe	Kostenträger 21100000 Kostenstelle 21130002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	9.793.622,05	10.656.104,72
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.792,10 5.792,10	7.847,18 7.847,18
02-09	1.2 Sachanlagen	9.787.829,95	10.648.257,54
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	164.779,83	164.737,96
021	1.2.1.1 Grünflächen 0210000 Grünflächen	164.779,83 164.779,83	164.737,96 164.737,96
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.618.519,64	8.437.113,34
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	30.491,02 30.491,02	30.491,02 30.491,02
033	1.2.2.2 Schulen 0331000 Grund und Boden mit Schulen 0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	8.312.099,86 549.183,39 7.762.916,47	8.148.551,87 549.183,39 7.599.368,48
031	1.2.2.3 Wohnbauten 0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten 0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	100.207,71 36.446,16 63.761,55	87.865,78 36.446,16 51.419,62
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden 0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	175.721,05 925,00 174.796,05	170.204,67 925,00 169.279,67
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	9.884,98	9.737,52
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.884,98 9.884,98	9.737,52 9.737,52
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00 1,00	1,00 1,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 0791018 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2018 0791019 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2019 0791020 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2020 0791021 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2021 0791022 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2022	190.239,98 181.915,84 312,82 1.182,76 2.773,51 4.055,05 0,00	176.881,91 167.659,13 0,00 591,38 1.849,00 3.041,30 3.741,10
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0800010 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV 0891017 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2017 0891018 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2018 0891019 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2019 0891020 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2020 0891021 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2021 0891022 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2022 0891117 EDV - Sammelposten 2017 0891118 EDV - Sammelposten 2018 0891119 EDV - Sammelposten 2019 0891120 EDV - Sammelposten 2020	482.558,69 276.792,27 74.302,82 1.046,48 3.712,38 6.737,44 8.616,07 9.956,11 0,00 11.345,46 5.312,50 853,96 36.830,49	460.483,81 341.505,07 37.850,46 0,00 0,00 3.368,70 5.744,01 7.467,08 4.278,35 0,00 0,00 426,97 24.553,65

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	0891121 EDV - Sammelposten 2021	47.052,71	35.289,52
	0891122 EDV - Sammelposten 2022	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	321.845,83	1.399.302,00
	0901000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	321.845,83	1.399.302,00
	0902000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	777.701,32	780.639,65
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.778,71	82.156,43
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	0,00	0,00
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	301,13	14.752,15
	1691202 Korrekturkonto zahlungsneutrale Anordnungen	0,00	0,00
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	14.451,02
	1691624 Forderungen aus allgemeinen Umlagen	0,00	0,00
	1691901 Forderung aus sonstigen / verschiedenen Vorschüssen	0,00	0,00
	1691902 Forderung aus eisernen Vorschüssen	301,13	301,13
	1691951 Forderung aus Sonstigen / verschiedenen Verwahrgeldern	0,00	0,00
	1691952 Forderung aus Garantiebeträgen / Sicherheitseinbehalten	0,00	0,00
	1691956 Forderung aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
	1699001 Sonstige / verschiedene Vorschüsse	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.477,58	67.404,28
	1711132 Forderungen aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.421,07	66.980,55
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	252,54	423,73
	2111630 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.196,03	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	1791146 Forderungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	775.922,61	698.483,22
	1691820 Forderungen aus Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Horst-Herzhorn	0,00	0,00
	1811001 Sparkasse Westholstein	0,00	0,00
	1811002 Volksbank eG Horst	0,00	0,00
	1811003 Postbank Hamburg	0,00	0,00
	1811901 Sparkasse Westholstein - Schwebeposten	0,00	0,00
	1811902 Volksbank eG Horst - Schwebeposten	0,00	0,00
	1811903 Postbank Hamburg - Schwebeposten	0,00	0,00
	1811907 Deutsche Bank - Schwebeposten	0,00	0,00
	1821035 30 - Sparbuch Allgemein	400.074,35	689.078,97
	1821036 30 - Sparbuch Altersteilzeit	0,00	0,00
	1850020 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Horst-Herzhorn	375.848,26	9.404,25
	1880004 Zahlweg Verrechnung	0,00	0,00
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	375.848,26	9.404,25
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	506,67
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	506,67

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	Summe AKTIVA	10.571.323,37	11.437.251,04

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	5.901.698,02	5.573.451,94
201	1.1 Allgemeine Rücklage 2010000 Allgemeine Rücklage 2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorräte (automatisch)	3.837.224,64 3.837.224,64 0,00	3.837.224,64 3.837.224,64 0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage 2030000 Ergebnisrücklage	1.980.333,36 1.980.333,36	2.064.473,38 2.064.473,38
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	84.140,02	-328.246,08
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	3.189.976,93	3.359.138,44
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse 2316000 Aufzulösende Zuschüsse sonstige öffentliche Sonderrechnungen 2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen 2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche 2318097 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen übrige Bereiche	46.926,62 766,67 21.259,27 23.402,55 1.498,13	38.116,08 686,67 19.040,91 17.120,86 1.267,64
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen 2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund 2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land 2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	3.132.562,02 847.713,32 1.602.684,71 682.163,99	3.311.193,02 827.094,04 1.826.063,01 658.035,97
239	2.7 Sonstige Sonderposten 2390097 Sonstige Sonderposten aus geschenkten/gespendeten Vermögensgegenständen	10.488,29 10.488,29	9.829,34 9.829,34
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	39.346,76	99.146,69
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen 2810000 Altersteilzeitrückstellung	1.836,75 1.836,75	60.368,83 60.368,83
283	3.7 Verfahrensrückstellungen 2830000 Verfahrensrückstellung	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushalt Jahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist 2850000 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushalt Jahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	30.510,01 30.510,01	31.777,86 31.777,86
3	4. Verbindlichkeiten	1.440.301,66	2.405.513,97
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.268.233,35	2.343.403,99
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt 3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	1.268.233,35 1.268.233,35	2.343.403,99 2.343.403,99
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 3350020 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Horst-Herzhorn 3791820 Verbindlichkeiten aus der Führung der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Horst-Herzhorn	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3511101 Verbindlichkeiten aus Immaterielle Vermögensgegenstände 3511103 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen 3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung 3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau 3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen	68.726,16 304,64 0,00 0,00 0,00 310,50 51.588,49 0,00	1.138,66 195,00 0,00 0,00 0,00 712,81 166,60 0,00

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,54	0,00
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.513,99	64,25
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	103.342,15	60.971,32
	3791223 Verbindlichkeiten aus Sonderposten	0,00	0,00
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.931,20	18.282,29
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.376,46	32.375,57
	3791901 Verbindlichkeit aus sonstigen / verschiedenen Vorschüssen	0,00	0,00
	3791950 Verbindlichkeit aus sonstigen / verschiedenen Verwahrgeldern	0,00	0,00
	3791951 Verbindlichkeit aus Garantiebeträgen / Sicherheitseinbehälten	10.659,49	9.938,46
	3791953 Verbindlichkeit aus Schlüsselpfand Sporthalle	375,00	375,00
	3791955 Verbindlichkeit aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
	3799001 Sonstige / verschiedene Verwahrgelder	0,00	0,00
	3799002 Garantiebeträge / Sicherheitseinbehälte	0,00	0,00
	3799006 Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	10.571.323,37	11.437.251,04

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopprik: 4 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 613 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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

Haushaltsplan 2024Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik

Ergebnisplan Schulverband Horst								
1 ¹	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.951.847,77	2.209.300	2.238.200	2.277.400	2.296.400	2.317.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.929,50	97.700	28.500	106.700	106.700	106.700
441	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.736,97	40.000	48.700	48.700	48.700	48.700
442								
446								
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.167,86	868.100	1.195.200	743.700	1.089.400	1.095.200
45	07	+ Sonstige Erträge	36.515,81	20.400	56.700	42.400	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	2.808.197,91	3.235.500	3.567.300	3.218.900	3.541.800	3.568.700
50	11	Personalaufwendungen	931.880,94	1.045.400	1.007.000	1.025.100	1.050.800	1.076.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	721.911,68	1.011.400	1.119.700	802.000	802.000	802.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	407.380,55	383.200	363.100	317.800	297.100	291.200
53	15	+ Transferaufwendungen	9.691,75	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.002.467,36	1.164.500	1.330.400	1.309.700	1.329.900	1.351.300
	161	+ Verfügungsmittel	2,85	500	700	700	700	700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.073.335,13	3.611.500	3.825.400	3.459.800	3.485.000	3.526.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-265.137,22	-376.000	-258.100	-240.900	56.800	42.100
46	19	+ Finanzerträge	4,62	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.113,48	92.900	77.000	74.500	71.900	69.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-63.108,86	-92.900	-77.000	-74.500	-71.900	-69.200
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	-328.246,08	-468.900	-335.100	-315.400	-15.100	-27.100

Haushaltsplan 2024Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik

Ergebnisplan Sachkontenübersicht Schulverband Horst								
1 ¹	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.951.847,77	2.209.300	2.238.200	2.277.400	2.296.400	2.317.500
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	189.135,01	136.000	79.500	79.500	79.500	79.500
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	244.396,33	0	0	0	0	0
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	18.000,00	0	0	0	0	0
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	6.409,25	3.400	5.700	3.900	3.900	3.900
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	114.307,19	95.700	99.900	99.900	98.000	98.000
	41830000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	1.379.599,99	1.974.200	2.053.100	2.094.100	2.115.000	2.136.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.929,50	97.700	28.500	106.700	106.700	106.700
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.929,50	97.700	28.500	106.700	106.700	106.700
441	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.736,97	40.000	48.700	48.700	48.700	48.700
442								
446								
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	40.271,31	39.600	48.700	48.700	48.700	48.700
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465,66	400	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.167,86	868.100	1.195.200	743.700	1.089.400	1.095.200
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	710.670,82	868.000	1.194.200	742.700	1.088.400	1.094.200
	44860000	Ertr.a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen s.öff.SR	64,39	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	33.256,29	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	176,36	100	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	36.515,81	20.400	56.700	42.400	600	600
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	658,95	600	600	600	600	600
	45811000	Erträge a.d. Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	3.196,03	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	30.510,01	0	0	0	0	0
	45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit	2.150,82	19.800	56.100	41.800	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	2.808.197,91	3.235.500	3.567.300	3.218.900	3.541.800	3.568.700
50	11	Personalaufwendungen	931.880,94	1.045.400	1.007.000	1.025.100	1.050.800	1.076.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	675.658,38	766.100	779.000	798.700	818.800	839.200
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	7.500	0	0	0
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	45.342,08	51.300	45.000	46.300	47.500	48.800
	50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialen Beamtinnen und Beamte	322,56	400	700	700	700	700
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialen Arbeitnehmerinnen	148.161,79	166.200	170.800	175.400	179.800	184.200
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.713,23	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50710000	Zuführungen z. Altersteilzeitrückstellung Beschäft.	60.682,90	58.400	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik

Ergebnisplan Sachkontenübersicht Schulverband Horst								
1 ¹	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	721.911,68	1.011.400	1.119.700	802.000	802.000	802.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214.588,98	384.200	431.000	184.800	184.800	184.800
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.628,96	61.800	106.700	50.000	50.000	50.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	57.392,08	19.000	19.700	19.700	19.700	19.700
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	332.012,46	424.000	454.700	454.700	454.700	454.700
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	12.141,91	10.800	11.200	11.200	11.200	11.200
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungen	3.102,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	962,30	10.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.039,87	36.100	35.700	28.100	28.100	28.100
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.043,08	61.400	56.500	49.300	49.300	49.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	407.380,55	383.200	363.100	317.800	297.100	291.200
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	6.650,82	3.000	900	900	700	1.500
	57110020	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	41,87	100	100	100	100	100
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	210.069,46	254.500	237.700	237.000	236.800	236.800
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	149,24	0	200	200	200	200
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	46.713,80	40.800	39.400	28.500	16.700	14.100
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	133.414,87	84.800	84.800	51.100	42.600	38.500
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	10.340,49	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.691,75	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.278,00	0	0	0	0	0
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	4.413,75	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.002.467,36	1.164.500	1.330.400	1.309.700	1.329.900	1.351.300
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	780,00	900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	9.087,00	9.400	14.300	14.300	14.300	14.300
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	89.000,66	123.000	127.800	127.800	127.800	127.800
	54310000	Geschäftsaufwendungen	40.067,09	56.000	77.000	62.000	62.000	62.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57.269,80	58.100	58.400	58.400	58.400	58.400
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	489.852,75	596.800	613.100	625.400	643.600	663.000
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	284.632,20	320.300	437.900	419.900	421.900	423.900
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	31.777,86	0	0	0	0	0
161	+ Verfügungsmittel	2,85	500	700	700	700	700	700
	54291000	Verfügungsmittel	2,85	500	700	700	700	700
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.073.335,13	3.611.500	3.825.400	3.459.800	3.485.000	3.526.600	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-265.137,22	-376.000	-258.100	-240.900	56.800	42.100	
46	19	+ Finanzerträge	4,62	0	0	0	0	0
	46170000	Zinserträge Kreditinstitute	4,62	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.113,48	92.900	77.000	74.500	71.900	69.200

Haushaltsplan 2024

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik

Ergebnisplan Sachkontenübersicht Schulverband Horst								
1 ¹	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	55100001	Zinsaufwendungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	63.113,48	92.900	77.000	74.500	71.900	69.200
21		= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-63.108,86	-92.900	-77.000	-74.500	-71.900	-69.200
22		= Jahresergebnis ³ (= Zeilen 18 und 21)	-328.246,08	-468.900	-335.100	-315.400	-15.100	-27.100
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		407.380,55	383.200	363.100	317.800	297.100	291.200
574100 00	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)		0,00	0	0	0	0	0
571100 00	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
571100 10	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.		6.650,82	3.000	900	900	700	1.500
571100 20	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und		41,87	100	100	100	100	100
571100 30	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und		210.069,46	254.500	237.700	237.000	236.800	236.800
571100 40	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		149,24	0	200	200	200	200
571100 50	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.		0,00	0	0	0	0	0
571100 60	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkm.		0,00	0	0	0	0	0
571100 70	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.		46.713,80	40.800	39.400	28.500	16.700	14.100
571100 80	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts ausst.		133.414,87	84.800	84.800	51.100	42.600	38.500
571100 90	Abschreibungen a. geleistete Anzahlungen, Anz.i.Bau		0,00	0	0	0	0	0
571199 99	Abschreibungen auf Buchverlust		10.340,49	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		120.716,44	99.100	105.600	103.800	101.900	101.900
437100 00	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei		0,00	0	0	0	0	0
416100 00	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen		6.409,25	3.400	5.700	3.900	3.900	3.900
416200 00	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen		114.307,19	95.700	99.900	99.900	98.000	98.000
	Nettoabschreibungsaufwand		286.664,11	284.100	257.500	214.000	195.200	189.300

Haushaltsplan 2024**Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen**
Schulverband Horst

Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe	Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr		
	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen ²	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahresergebnis	Haushaltsjahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Zentrale Verwaltung	-23.816	472.756	2.036	-448.940	0	580.000	3.400	-580.000	0	597.500	4.700	-597.500		
11	Innere Verwaltung	-23.816	472.756	2.036	-448.940	0	580.000	3.400	-580.000	0	597.500	4.700	-597.500		
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Schule und Kultur	-1.004.817	2.275.892	795.778	-1.271.075	-805.700	2.628.700	876.900	-1.823.000	-946.700	2.740.700	836.800	-1.794.000		
21-24	Schultrittsgeraufgaben	-1.004.817	2.275.892	795.778	-1.271.075	-805.700	2.628.700	876.900	-1.823.000	-946.700	2.740.700	836.800	-1.794.000		
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	-117.314	303.799	134.067	-186.485	-80.700	338.200	165.100	-257.500	-43.500	406.000	165.500	-362.500		
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	Sportförderung	-117.314	303.799	134.067	-186.485	-80.700	338.200	165.100	-257.500	-43.500	406.000	165.500	-362.500		
5	Gestaltung der Umwelt	-31.980	20.888	0	11.092	-27.500	64.600	0	-37.100	-27.400	81.200	0	-53.800		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52	Bauen und Wohnen	-31.980	20.888	0	11.092	-27.500	64.600	0	-37.100	-27.400	81.200	0	-53.800		
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 Finanzdienstleistungen	-1.630.270	0	0	1.567.161	-2.321.600	0	0	2.228.700	-2.549.700	0	0	2.472.700		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.630.270	0	0	1.567.161	-2.321.600	0	0	2.228.700	-2.549.700	0	0	2.472.700		

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnisplan 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					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.798,04	0	0	0	0	0
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	23.798,04	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,15	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	18,15	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	23.816,19	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.035,79	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialen Beamten und Beamte	322,56	400	700	700	700	700
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.713,23	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.813,22	7.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	790,70	5.700	300	300	300	300
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	497,23	500	500	500	500	500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	525,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	468.904,32	568.400	590.500	602.800	621.000	640.400
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	780,00	900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	9.087,00	9.400	14.300	14.300	14.300	14.300
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	1.109,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54310000	Geschäftsaufwendungen	13.928,46	23.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	691,60	800	900	900	900	900
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus Ifd. Verwalt.	442.318,15	532.200	564.000	576.300	594.500	613.900
	54900001	Aufwendungen a.d. Zuführung zu Rückstellungen f. Vbl	989,71	0	0	0	0	0
	54291000	Verfügungsmittel	2,85	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen	472.753,33	579.500	597.000	609.300	627.500	646.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-448.937,14	-579.500	-597.000	-609.300	-627.500	-646.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-448.937,14	-579.500	-597.000	-609.300	-627.500	-646.900
	26	= Ergebnis	-448.937,14	-579.500	-597.000	-609.300	-627.500	-646.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 54110000

Zuschuss Betriebsgemeinschaftskasse (900 €)
Betriebliches Gesundheitsmanagement (1.000 €)

Erläuterung zu 54310000

u.a. 5.000 € für Steuerberaterkosten §2b UStG

Erläuterung zu 54520000

Verwaltungskostenanteil an das Amt
Verbandsumlage Kommunit (jährliche Steigerung 6%)

Haushaltsplan 2024Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan Kostenträger 21100000 Grundschulen Schulverband Horst								
Produktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktgruppe		21	Schulträgeraufgaben					
Produkt		211	Grundschulen					
Kostenträger		21100000	Grundschulen					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.636,30	62.100	67.800	66.000	64.100	64.100
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	54.784,15	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	176,30	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	2.401,68	2.900	2.000	200	200	200
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	32.274,17	22.200	32.800	32.800	30.900	30.900
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.300	0	27.300	27.300	27.300
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	27.300	0	27.300	27.300	27.300
441	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.675,69	12.200	21.000	21.000	21.000	21.000
442								
446								
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.000,00	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	675,69	200	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.212,27	65.100	74.500	74.500	74.500	74.500
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	77.923,99	65.000	73.500	73.500	73.500	73.500
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	23.226,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	61,36	100	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	23.487,08	9.600	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	21.336,26	0	0	0	0	0
	45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit	2.150,82	9.600	0	0	0	0
	10	= Erträge	236.011,34	176.300	163.300	188.800	186.900	186.900
50	11	Personalaufwendungen	311.791,08	333.100	368.800	370.700	380.100	389.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	234.711,69	260.800	283.600	290.800	298.200	305.600
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	7.500	0	0	0
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	15.481,87	17.000	16.100	16.600	17.000	17.500
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	50.529,37	55.300	61.600	63.300	64.900	66.500
	50710000	Zuführungen z.Altersteilzeitrückstellung Beschäft.	11.068,15	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	237.029,90	349.800	380.800	342.500	342.500	342.500
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.773,90	125.000	139.700	102.000	102.000	102.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	43.502,17	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	120.499,72	160.000	185.500	185.500	185.500	185.500
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	777,38	800	800	800	800	800
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	564,95	700	700	700	700	700
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	0	0	0	0
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.461,19	11.200	9.600	9.000	9.000	9.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.450,59	33.700	26.000	26.000	26.000	26.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	138.369,34	130.100	151.900	134.100	137.900	135.600
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.286,30	1.600	200	200	100	1.000

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnisplan Kostenträger 21100000 Grundschulen Schulverband Horst								
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Fahrz.	84.550,36	95.800	111.500	110.900	110.700	110.700
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	8.458,74	7.900	9.200	8.500	8.000	6.600
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	43.072,56	24.800	31.000	14.500	19.100	17.300
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	1,38	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	273.386,31	314.800	348.600	315.600	317.600	319.600
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	275,00	300	300	300	300	300
	54310000	Geschäfts aufwendungen	12.133,26	16.000	30.500	15.500	15.500	15.500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.293,14	23.500	24.300	24.300	24.300	24.300
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus Ifd.Verwalt.	28.346,30	45.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus Ifd.Verwalt.	191.305,99	229.500	263.500	245.500	247.500	249.500
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	18.032,62	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	960.576,63	1.127.800	1.250.100	1.162.900	1.178.100	1.187.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-724.565,29	-951.500	-1.086.800	-974.100	-991.200	-1.000.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-724.565,29	-951.500	-1.086.800	-974.100	-991.200	-1.000.400
	26	= Ergebnis	-724.565,29	-951.500	-1.086.800	-974.100	-991.200	-1.000.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410000

Zuweisungen für die Schulsozialarbeit

Erläuterung zu 50190000

FSJ

Erläuterung zu 52110000

u.a. 12.000 € Schuppen neues Dach

Erläuterung zu 54310000

Machbarkeitsstudie

Erläuterung zu 54580000

Schulsozialarbeit

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	138.369	130.100	151.900	134.100	137.900	135.600
5711001 0	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.286	1.600	200	200	100	1.000
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Fahrz.	84.550	95.800	111.500	110.900	110.700	110.700
5711007 0	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	8.459	7.900	9.200	8.500	8.000	6.600
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	43.073	24.800	31.000	14.500	19.100	17.300

Haushaltsplan 2024

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
5711999 9	<i>Abschreibungen auf Buchverlust</i>	1	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	34.676	25.100	34.800	33.000	31.100	31.100
4161000 0	<i>Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen</i>	2.402	2.900	2.000	200	200	200
4162000 0	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	32.274	22.200	32.800	32.800	30.900	30.900
	Nettoabschreibungsaufwand	103.693	105.000	117.100	101.100	106.800	104.500

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnisplan Kostenstelle 21130001 Grundschule Kiebitzreihe SV Schulverband Horst								
Kostenstelle		21130001	Grundschule Kiebitzreihe SV					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.997,27	32.200	30.900	29.100	27.200	27.200
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	22.704,41	19.000	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	2.313,26	2.900	2.000	200	200	200
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	13.979,60	10.300	13.900	13.900	12.000	12.000
441	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
442		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
444		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.972,62	25.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	23.973,60	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	4.999,02	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	0,00	100	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	4.166,49	9.600	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	2.015,67	0	0	0	0	0
	45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit	2.150,82	9.600	0	0	0	0
	10	= Erträge	88.136,38	79.000	55.900	54.100	52.200	52.200
50	11	Personalaufwendungen	122.188,65	136.300	159.200	155.600	159.600	163.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.173,58	106.800	118.800	121.800	124.900	128.000
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	7.500	0	0	0
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	5.901,85	6.900	6.800	7.000	7.200	7.400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	19.045,07	22.600	26.100	26.800	27.500	28.200
	50710000	Zuführungen z.Altersteilzeitrückstellung Beschäft.	11.068,15	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.202,85	123.800	100.100	100.100	100.100	100.100
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.416,93	52.900	17.000	17.000	17.000	17.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.893,01	0	0	0	0	0
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	34.919,34	50.000	65.500	65.500	65.500	65.500
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	725,54	500	700	700	700	700
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	254,37	400	400	400	400	400
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.128,91	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.864,75	14.100	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	62.377,95	63.300	53.900	38.400	44.100	42.800
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	995,79	1.000	100	100	0	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	33.064,07	46.200	33.500	32.900	32.700	32.700
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	4.847,47	4.900	4.800	4.400	4.000	2.900
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	23.469,24	11.200	15.500	1.000	7.400	7.200
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	1,38	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	81.001,69	113.200	51.900	43.900	44.900	45.900

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnisplan Kostenstelle 21130001 Grundschule Kiebitzreihe SV Schulverband Horst								
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.198,07	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.814,72	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	65.024,52	95.500	34.000	26.000	27.000	28.000
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	964,38	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen	330.771,14	436.600	365.100	338.000	348.700	352.400
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.634,76	-357.600	-309.200	-283.900	-296.500	-300.200
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.634,76	-357.600	-309.200	-283.900	-296.500	-300.200
26		= Ergebnis	-242.634,76	-357.600	-309.200	-283.900	-296.500	-300.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410000

Zuweisungen für die Schulsozialarbeit

Erläuterung zu 50190000

FSJ

Erläuterung zu 54580000

Schulsozialarbeit

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.378	63.300	53.900	38.400	44.100	42.800
5711001 0	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	996	1.000	100	100	0	0
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	33.064	46.200	33.500	32.900	32.700	32.700
5711007 0	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	4.847	4.900	4.800	4.400	4.000	2.900
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	23.469	11.200	15.500	1.000	7.400	7.200
5711999 9	Abschreibungen auf Buchverlust	1	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	16.293	13.200	15.900	14.100	12.200	12.200
4161000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	2.313	2.900	2.000	200	200	200
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	13.980	10.300	13.900	13.900	12.000	12.000
	Nettoabschreibungsaufwand	46.085	50.100	38.000	24.300	31.900	30.600

Haushaltsplan 2024Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan Kostenstelle 21130002 Sporthalle Kiebitzreihe SV Schulverband Horst								
Kostenstelle		21130002	Sporthalle Kiebitzreihe SV					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
45	07	+ Sonstige Erträge	17.790,48	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	17.790,48	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.790,48	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.212,36	18.400	18.900	18.900	18.900	18.900
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	35.212,36	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	454,58	300	500	500	200	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	454,58	300	500	500	200	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	28.346,30	45.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus Ifd.Verwalt.	28.346,30	45.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen	64.013,24	64.200	49.400	49.400	49.100	48.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.222,76	-64.200	-49.400	-49.400	-49.100	-48.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.222,76	-64.200	-49.400	-49.400	-49.100	-48.900
	26	= Ergebnis	-46.222,76	-64.200	-49.400	-49.400	-49.100	-48.900
<hr/>								
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	455	300	500	500	200	0
5711008 0		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	455	300	500	500	200	0
		Nettoabschreibungsaufwand	455	300	500	500	200	0

Haushaltsplan 2024Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan Kostenstelle 21130003 OGT Kiebitzreihe SV Schulverband Horst								
Kostenstelle		21130003	OGT Kiebitzreihe SV					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
441	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
442								
446								
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	10	= Erträge	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	17.600	17.000	17.000	17.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.600	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	0	58.800	58.800	58.800	58.800
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	300	300	300
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	0,00	0	58.500	58.500	58.500	58.500
	18	= Aufwendungen	0,00	0	104.400	103.800	103.800	103.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-88.900	-88.300	-88.300	-88.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-88.900	-88.300	-88.300	-88.300
	26	= Ergebnis	0,00	0	-88.900	-88.300	-88.300	-88.300
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
5711003 0		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
		Nettoabschreibungsaufwand	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnisplan Kostenstelle 21130011 Grundschule Op de Host SV Schulverband Horst								
Kostenstelle		21130011	Grundschule Op de Host SV					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.839,34	23.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	32.079,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	176,30	0	0	0	0	0
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	5.000,00	0	0	0	0	0
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	88,42	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	11.494,88	5.100	12.100	12.100	12.100	12.100
441	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,69	0	0	0	0	0
442								
446								
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	675,69	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.074,31	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	53.950,39	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	2.062,56	0	0	0	0	0
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	61,36	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	1.530,11	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	1.530,11	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	107.119,45	63.100	85.100	85.100	85.100	85.100
50	11	Personalaufwendungen	159.610,95	164.700	176.200	180.700	185.300	189.800
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.912,03	128.900	138.600	142.100	145.700	149.300
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	8.103,62	8.400	7.800	8.000	8.200	8.400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	26.595,30	27.400	29.800	30.600	31.400	32.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.475,67	143.300	124.100	132.400	132.400	132.400
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.573,30	57.900	41.700	50.000	50.000	50.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.396,80	0	0	0	0	0
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	49.225,03	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	51,84	300	100	100	100	100
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	310,58	300	300	300	300	300
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.332,28	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.585,84	19.600	14.000	14.000	14.000	14.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	61.826,06	52.500	55.600	53.700	52.100	51.300
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.290,51	600	100	100	100	1.000
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	38.532,86	36.600	37.000	37.000	37.000	37.000
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	3.193,35	2.400	3.900	3.800	3.700	3.400
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	18.809,34	12.900	14.600	12.800	11.300	9.900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	163.873,89	155.900	67.700	57.700	58.700	59.700
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	275,00	300	300	300	300	300
	54310000	Geschäfts aufwendungen	6.935,19	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.313,99	13.400	13.900	13.900	13.900	13.900

Haushaltsplan 2024Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan Kostenstelle 21130011 Grundschule Op de Host SV Schulverband Horst								
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus Ifd.Verwalt.	126.281,47	134.000	46.000	36.000	37.000	38.000
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	17.068,24	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen	477.786,57	516.400	423.600	424.500	428.500	433.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.667,12	-453.300	-338.500	-339.400	-343.400	-348.100
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-370.667,12	-453.300	-338.500	-339.400	-343.400	-348.100
26		= Ergebnis	-370.667,12	-453.300	-338.500	-339.400	-343.400	-348.100
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.826	52.500	55.600	53.700	52.100	51.300
5711001 0		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.291	600	100	100	100	1.000
5711003 0		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	38.533	36.600	37.000	37.000	37.000	37.000
5711007 0		Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	3.193	2.400	3.900	3.800	3.700	3.400
5711008 0		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	18.809	12.900	14.600	12.800	11.300	9.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	11.583	5.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4161000 0		Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	88	0	0	0	0	0
4162000 0		Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	11.495	5.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		Nettoabschreibungsaufwand	50.243	47.400	43.500	41.600	40.000	39.200

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnisplan Kostenstelle 21130012 Sporthalle Op de Host SV Schulverband Horst								
Kostenstelle		21130012	Sporthalle Op de Host SV					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.799,69	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	6.799,69	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.300	0	27.300	27.300	27.300
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	27.300	0	27.300	27.300	27.300
441	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442								
446								
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.165,34	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	16.165,34	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	22.965,03	34.200	6.800	34.100	34.100	34.100
50	11	Personalaufwendungen	29.991,48	32.100	33.400	34.400	35.200	36.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.626,08	25.100	26.200	26.900	27.600	28.300
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	1.476,40	1.700	1.500	1.600	1.600	1.700
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	4.889,00	5.300	5.700	5.900	6.000	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.139,02	64.300	91.100	57.100	57.100	57.100
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.783,67	14.200	51.000	17.000	17.000	17.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	36.355,35	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	13.710,75	14.000	13.900	13.500	13.500	13.500
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	12.953,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	417,92	600	500	300	300	300
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsaustr.	339,40	400	400	200	200	200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	164,43	200	200	200	200	200
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	164,43	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen	88.005,68	110.600	138.600	105.200	106.000	107.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.040,65	-76.400	-131.800	-71.100	-71.900	-72.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.040,65	-76.400	-131.800	-71.100	-71.900	-72.900
	26	= Ergebnis	-65.040,65	-76.400	-131.800	-71.100	-71.900	-72.900
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.711	14.000	13.900	13.500	13.500	13.500
5711003 0		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	12.953	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5711007 0		Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	418	600	500	300	300	300
5711008 0		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsaustr.	339	400	400	200	200	200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4162000 0		Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		Nettoabschreibungsaufwand	6.911	7.200	7.100	6.700	6.700	6.700

Haushaltsplan 2024Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan Kostenstelle 21130013 OGT Op de Host SV Schulverband Horst								
Kostenstelle		21130013	OGT Op de Host SV					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	29.000	17.000	17.000	17.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	17.000	5.000	5.000	5.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	0	140.000	125.000	125.000	125.000
	54310000	Geschäfts aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus Ifd. Verwalt.	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
	18	= Aufwendungen	0,00	0	169.000	142.000	142.000	142.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-169.000	-142.000	-142.000	-142.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-169.000	-142.000	-142.000	-142.000
	26	= Ergebnis	0,00	0	-169.000	-142.000	-142.000	-142.000

Erläuterungen								
Erläuterung zu 52110000								
u.a. 12.000 € Schuppen neues Dach								
Erläuterung zu 54310000								
Machbarkeitsstudie								

Haushaltsplan 2024Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan Kostenträger 21800000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen Schulverband Horst								
Produktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktgruppe		21	Schulträgeraufgaben					
Produkt		218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen					
Kostenträger		21800000	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.132,12	101.500	92.200	92.200	92.200	92.200
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	44.293,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	528,99	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	460,67	400	200	200	200	200
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	67.849,08	61.100	52.000	52.000	52.000	52.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.980,00	54.400	3.500	54.400	54.400	54.400
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.980,00	54.400	3.500	54.400	54.400	54.400
441	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	789,97	200	0	0	0	0
442								
446								
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	789,97	200	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.160,16	431.500	580.000	580.000	580.000	580.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	573.368,80	431.500	580.000	580.000	580.000	580.000
	44860000	Ertr.a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen s.öff.SR	64,39	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	7.701,97	0	0	0	0	0
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	25,00	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	1.762,63	10.800	56.700	42.400	600	600
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	658,95	600	600	600	600	600
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	1.103,68	0	0	0	0	0
	45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit	0,00	10.200	56.100	41.800	0	0
	10	= Erträge	711.824,88	598.400	732.400	769.000	727.200	727.200
50	11	Personalaufwendungen	483.987,37	543.800	468.000	480.000	492.000	504.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	335.968,15	376.100	365.400	374.600	384.000	393.600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	23.116,08	25.800	21.200	21.800	22.400	23.000
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	75.288,39	83.500	81.400	83.600	85.600	87.700
	50710000	Zuführungen z.Altersteilzeitrückstellung Beschäft.	49.614,75	58.400	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	361.704,48	464.200	476.800	323.800	323.800	323.800
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.715,63	207.200	218.800	80.000	80.000	80.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.548,89	500	700	700	700	700
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	142.928,91	194.300	192.400	192.400	192.400	192.400
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	11.204,89	9.900	10.200	10.200	10.200	10.200
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungen	881,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	171,60	4.600	500	500	500	500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.185,79	20.500	23.700	16.700	16.700	16.700
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.067,20	26.200	29.500	22.300	22.300	22.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	233.358,51	232.800	185.300	159.200	135.200	132.700

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnisplan Kostenträger 21800000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen Schulverband Horst								
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.364,52	1.000	700	700	600	500
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	113.785,55	146.300	114.100	114.000	114.000	114.000
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	33.451,50	26.800	25.500	16.400	5.500	4.900
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	81.756,94	58.700	45.000	28.100	15.100	13.300
53	15	+ Transferaufwendungen	5.278,00	0	0	0	0	0
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.278,00	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	143.046,67	138.600	233.800	233.800	233.800	233.800
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	0,00	200	0	0	0	0
	54310000	Geschäftsaufwendungen	12.736,96	14.700	27.000	27.000	27.000	27.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.667,19	32.900	32.500	32.500	32.500	32.500
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	110,00	0	0	0	0	0
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	92.969,24	90.800	174.300	174.300	174.300	174.300
	54900001	Aufwendungen a.d. Zuführung zu Rückstellungen f. Vbl	4.563,28	0	0	0	0	0
	54291000	Verfügungsmittel	0,00	0	200	200	200	200
18		= Aufwendungen	1.227.375,03	1.379.400	1.363.900	1.196.800	1.184.800	1.194.600
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-515.550,15	-781.000	-631.500	-427.800	-457.600	-467.400
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-515.550,15	-781.000	-631.500	-427.800	-457.600	-467.400
26		= Ergebnis	-515.550,15	-781.000	-631.500	-427.800	-457.600	-467.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

u.a. Erneuerung Beleuchtung (50.000 €), Umbau Serverraum (50.000 €)

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	233.359	232.800	185.300	159.200	135.200	132.700
5711001 0	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.365	1.000	700	700	600	500
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	113.786	146.300	114.100	114.000	114.000	114.000
5711007 0	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	33.452	26.800	25.500	16.400	5.500	4.900
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	81.757	58.700	45.000	28.100	15.100	13.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	68.310	61.500	52.200	52.200	52.200	52.200
4161000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	461	400	200	200	200	200
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	67.849	61.100	52.000	52.000	52.000	52.000
	Nettoabschreibungsaufwand	165.049	171.300	133.100	107.000	83.000	80.500

Haushaltsplan 2024Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan Kostenstelle 21830001 Gemeinschaftsschule JSS SV Schulverband Horst								
Kostenstelle		21830001	Gemeinschaftsschule JSS SV					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.490,56	82.400	74.600	74.600	74.600	74.600
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	44.293,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	528,99	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	360,67	300	100	100	100	100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	50.307,52	42.100	34.500	34.500	34.500	34.500
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.980,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.980,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	789,97	100	0	0	0	0
442								
446								
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	789,97	100	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.160,16	431.500	580.000	580.000	580.000	580.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	573.368,80	431.500	580.000	580.000	580.000	580.000
	44860000	Ertr.a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen s.öff.SR	64,39	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	7.701,97	0	0	0	0	0
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	25,00	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	1.762,63	10.800	56.700	42.400	600	600
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	658,95	600	600	600	600	600
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	1.103,68	0	0	0	0	0
	45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit	0,00	10.200	56.100	41.800	0	0
	10	= Erträge	694.183,32	528.300	714.800	700.500	658.700	658.700
50	11	Personalaufwendungen	418.671,70	474.500	393.000	403.000	413.100	423.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	284.575,69	321.600	306.200	313.900	321.800	329.800
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	19.885,51	22.300	18.000	18.500	19.000	19.500
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	64.595,75	72.200	68.800	70.600	72.300	74.100
	50710000	Zuführungen z.Altersteilzeitrückstellung Beschäft.	49.614,75	58.400	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	308.777,94	397.800	400.600	262.800	262.800	262.800
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.094,80	169.300	173.600	50.000	50.000	50.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.422,89	200	500	500	500	500
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	139.773,27	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	901,37	100	500	500	500	500
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	881,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	171,60	4.600	500	500	500	500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.465,24	11.400	15.000	8.000	8.000	8.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.067,20	26.200	29.500	22.300	22.300	22.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	175.681,88	147.400	135.500	118.400	105.000	102.600
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.364,52	1.000	700	700	600	500
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	84.260,67	84.700	84.500	84.400	84.400	84.400
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	7.745,70	4.600	6.600	6.200	5.200	4.700

Haushaltsplan 2024Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan Kostenstelle 21830001 Gemeinschaftsschule JSS SV Schulverband Horst								
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	79.310,99	57.100	43.700	27.100	14.800	13.000
53	15	+ Transferaufwendungen	5.278,00	0	0	0	0	0
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.278,00	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	141.258,69	138.100	233.300	233.300	233.300	233.300
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	0,00	200	0	0	0	0
	54310000	GeschäftsAufwendungen	12.736,96	14.700	27.000	27.000	27.000	27.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.248,39	32.400	32.000	32.000	32.000	32.000
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	110,00	0	0	0	0	0
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	92.969,24	90.800	174.300	174.300	174.300	174.300
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	3.194,10	0	0	0	0	0
	54291000	Verfügungsmittel	0,00	0	200	200	200	200
18		= Aufwendungen	1.049.668,21	1.157.800	1.162.400	1.017.500	1.014.200	1.022.100
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-355.484,89	-629.500	-447.600	-317.000	-355.500	-363.400
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.484,89	-629.500	-447.600	-317.000	-355.500	-363.400
26		= Ergebnis	-355.484,89	-629.500	-447.600	-317.000	-355.500	-363.400

Erläuterungen**Erläuterung zu 52110000**

u.a. Erneuerung Beleuchtung (50.000 €), Umbau Serverraum (50.000 €)

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	175.682	147.400	135.500	118.400	105.000	102.600
5711001 0	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.365	1.000	700	700	600	500
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	84.261	84.700	84.500	84.400	84.400	84.400
5711007 0	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	7.746	4.600	6.600	6.200	5.200	4.700
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	79.311	57.100	43.700	27.100	14.800	13.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	50.668	42.400	34.600	34.600	34.600	34.600
4161000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	361	300	100	100	100	100
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	50.308	42.100	34.500	34.500	34.500	34.500
	Nettoabschreibungsaufwand	125.014	105.000	100.900	83.800	70.400	68.000

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnisplan Kostenstelle 21830002 Sporthalle JSS SV Schulverband Horst								
Kostenstelle		21830002	Sporthalle JSS SV					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.141,56	13.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	100,00	100	100	100	100	100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	12.041,56	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.900	0	50.900	50.900	50.900
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50.900	0	50.900	50.900	50.900
441	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.141,56	64.600	12.100	63.000	63.000	63.000
50	11	Personalaufwendungen	65.315,67	69.300	75.000	77.000	78.900	80.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.392,46	54.500	59.200	60.700	62.200	63.800
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	3.230,57	3.500	3.200	3.300	3.400	3.500
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	10.692,64	11.300	12.600	13.000	13.300	13.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.468,56	35.300	42.300	40.900	40.900	40.900
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.996,72	20.100	21.400	20.000	20.000	20.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	126,00	300	200	200	200	200
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.904,19	6.200	12.100	12.100	12.100	12.100
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	200	200	200	200
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	441,65	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	18.022,61	49.100	17.000	16.500	15.800	15.800
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	15.268,78	47.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	307,88	400	400	200	200	200
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.445,95	1.400	1.300	1.000	300	300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	418,80	500	500	500	500	500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	418,80	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen	117.225,64	154.200	134.800	134.900	136.100	138.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.084,08	-89.600	-122.700	-71.900	-73.100	-75.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.084,08	-89.600	-122.700	-71.900	-73.100	-75.100
	26	= Ergebnis	-105.084,08	-89.600	-122.700	-71.900	-73.100	-75.100
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.023	49.100	17.000	16.500	15.800	15.800
5711003	0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	15.269	47.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5711007	0	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	308	400	400	200	200	200
5711008	0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.446	1.400	1.300	1.000	300	300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	12.142	13.600	12.100	12.100	12.100	12.100
4161000	0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2024

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
4162000 0	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	12.042	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	Nettoabschreibungsaufwand	5.881	35.500	4.900	4.400	3.700	3.700

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnisplan Kostenstelle 21830003 Sportanlagen JSS SV Schulverband Horst								
Kostenstelle		21830003	Sportanlagen JSS SV					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10	= Erträge	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.457,98	31.100	33.900	20.100	20.100	20.100
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.624,11	17.800	23.800	10.000	10.000	10.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	251,45	3.100	300	300	300	300
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	10.303,52	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	278,90	700	300	300	300	300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	39.654,02	36.300	32.800	24.300	14.400	14.300
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	14.256,10	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	25.397,92	21.800	18.500	10.000	100	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	200	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.369,18	0	0	0	0	0
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	1.369,18	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	60.481,18	67.400	66.700	44.400	34.500	34.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.981,18	-61.900	-61.200	-38.900	-29.000	-28.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.981,18	-61.900	-61.200	-38.900	-29.000	-28.900
	26	= Ergebnis	-54.981,18	-61.900	-61.200	-38.900	-29.000	-28.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.654	36.300	32.800	24.300	14.400	14.300	
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	14.256	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5711007 0	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	25.398	21.800	18.500	10.000	100	0	
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	200	0	0	0	0	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Nettoabschreibungsaufwand	34.154	30.800	27.300	18.800	8.900	8.800	

Haushaltsplan 2024Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan Kostenträger 24100000 Schülerbeförderung Schulverband Horst								
Produktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktgruppe		24	Schulträgeraufgaben					
Produkt		241	Schülerbeförderung					
Kostenträger		24100000	Schülerbeförderung					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.981,09	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	56.891,09	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	90,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	56.981,09	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	324,00	400	400	400	400	400
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	324,00	400	400	400	400	400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	87.616,26	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	87.616,26	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	18	= Aufwendungen	87.940,26	120.400	125.400	125.400	125.400	125.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.959,17	-90.400	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.959,17	-90.400	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
	26	= Ergebnis	-30.959,17	-90.400	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400

Haushaltsplan 2024Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan Kostenträger 24300000 Sonstige schulische Aufgaben Schulverband Horst								
Produktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktgruppe		24	Schulträgeraufgaben					
Produkt		243	Sonstige schulische Aufgaben					
Kostenträger		24300000	Sonstige schulische Aufgaben					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44820000	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54290000	<i>Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten</i>	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnisplan 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					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.011,23	64.500	18.200	18.200	18.200	18.200
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	66.259,44	59.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	3.546,90	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	7.204,89	5.500	8.200	8.200	8.200	8.200
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.949,50	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.949,50	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364,69	200	300	300	300	300
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	364,69	200	300	300	300	300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722,49	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	722,49	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	11.266,10	0	0	0	0	0
	45811000	Erträge a.d. Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	3.196,03	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	8.070,07	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	117.314,01	80.700	43.500	43.500	43.500	43.500
50	11	Personalaufwendungen	134.066,70	165.100	165.500	169.700	174.000	178.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.978,54	129.200	130.000	133.300	136.600	140.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	6.744,13	8.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	22.344,03	27.400	27.800	28.500	29.300	30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.030,23	127.600	181.100	124.400	124.400	124.400
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.628,96	61.800	106.700	50.000	50.000	50.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17,02	100	100	100	100	100
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	61.673,43	60.000	70.500	70.500	70.500	70.500
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	159,64	100	200	200	200	200
	52610000	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungs	1.655,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.895,66	3.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	23.131,21	17.400	23.600	22.300	21.800	20.700
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	400	0	0	0	0
	57110020	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	41,87	100	100	100	100	100
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	9.730,73	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	149,24	0	200	200	200	200
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	4.624,00	6.000	4.600	3.600	3.200	2.600
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	8.585,37	1.200	8.800	8.500	8.400	7.900
53	15	+ Transferaufwendungen	4.413,75	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	4.413,75	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	29.156,83	21.600	31.300	31.300	31.300	31.300

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnisplan Kostenträger 42400000 Sportstätten und Bäder Schulverband Horst								
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.268,41	1.600	11.500	11.500	11.500	11.500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	617,87	900	700	700	700	700
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	19.078,30	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	8.192,25	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen	303.798,72	338.200	406.000	352.200	356.000	359.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.484,71	-257.500	-362.500	-308.700	-312.500	-315.700
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.484,71	-257.500	-362.500	-308.700	-312.500	-315.700
26		= Ergebnis	-186.484,71	-257.500	-362.500	-308.700	-312.500	-315.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410000

Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten nach § 24 FAG

Erläuterung zu 54520000

Verwaltungskostenanteil an das Amt

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.131	17.400	23.600	22.300	21.800	20.700
5711001 0	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	400	0	0	0	0
5711002 0	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	42	100	100	100	100	100
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	9.731	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
5711004 0	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	149	0	200	200	200	200
5711007 0	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	4.624	6.000	4.600	3.600	3.200	2.600
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	8.585	1.200	8.800	8.500	8.400	7.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	10.752	5.500	11.700	11.700	11.700	11.700
4161000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	3.547	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	7.205	5.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	Nettoabschreibungsaufwand	12.379	11.900	11.900	10.600	10.100	9.000

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnisplan Kostenträger 52200000 Wohnbauförderung Schulverband Horst								
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktgruppe		52	Bauen und Wohnen					
Produkt		522	Wohnbauförderung					
Kostenträger		52200000	Wohnbauförderung					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0,00	100	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.906,62	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	27.906,62	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.073,70	0	0	0	0	0
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	2.486,94	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	1.586,76	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	31.980,32	27.500	27.400	27.400	27.400	27.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.009,85	61.700	78.800	9.100	9.100	9.100
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.099,45	52.000	72.500	2.800	2.800	2.800
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.910,40	9.700	6.300	6.300	6.300	6.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	12.521,49	2.900	2.300	2.200	2.200	2.200
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	2.002,82	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	179,56	100	100	0	0	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	100	0	0	0	0
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	10.339,11	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	356,97	0	100	100	100	100
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus Ifd. Verwalt.	356,97	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen	20.888,31	64.600	81.200	11.400	11.400	11.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.092,01	-37.100	-53.800	16.000	16.000	16.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.092,01	-37.100	-53.800	16.000	16.000	16.000
	26	= Ergebnis	11.092,01	-37.100	-53.800	16.000	16.000	16.000
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.521	2.900	2.300	2.200	2.200	2.200
5711003 0		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	2.003	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
5711007 0		Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	180	100	100	0	0	0
5711008 0		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	100	0	0	0	0
5711999 9		Abschreibungen auf Buchverlust	10.339	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	100	0	0	0	0
4161000 0		Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0	100	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	12.521	2.800	2.300	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan 2024Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan Kostenstelle 52230001 Mietwohnung Altbau GS Op de Host SV Schulverband Horst								
Kostenstelle		52230001	Mietwohnung Altbau GS Op de Host SV					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,25	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	0,25	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,25	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48,14	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	500	500	500	500
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	48,14	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen	48,14	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47,89	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47,89	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis	-47,89	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan Kostenstelle 52230002 Mietwohnung GS Op de Host SV Schulverband Horst									
Kostenstelle		52230002		Mietwohnung GS Op de Host SV					
1²	2³	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
441	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.807,76	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
442									
446									
	44110000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>		5.807,76	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		106,68	0	0	0	0	0
	44870000	<i>Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.</i>		106,68	0	0	0	0	0
	10	= Erträge		5.914,44	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.789,32	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	52110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		0,00	800	500	500	500	500
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>		2.789,32	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		68,47	0	100	100	100	100
	54580000	<i>Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus Ifd. Verwalt.</i>		68,47	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen		2.857,79	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.056,65	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.056,65	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	26	= Ergebnis		3.056,65	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan 2024Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan Kostenstelle 52230003 Mietwohnung Freibad SV Schulverband Horst								
Kostenstelle		52230003	Mietwohnung Freibad SV					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
441	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.209,88	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
442								
446								
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.209,88	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	10	= Erträge	8.209,88	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.659,57	42.600	42.400	1.800	1.800	1.800
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	531,39	40.800	41.100	500	500	500
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.128,18	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	594,98	700	600	500	500	500
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	415,42	500	500	500	500	500
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	179,56	100	100	0	0	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	2.254,55	43.300	43.000	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.955,33	-35.200	-34.900	5.800	5.800	5.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.955,33	-35.200	-34.900	5.800	5.800	5.800
	26	= Ergebnis	5.955,33	-35.200	-34.900	5.800	5.800	5.800
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	595	700	600	500	500	500
5711003	0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	415	500	500	500	500	500
5711007	0	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	180	100	100	0	0	0
5711008	0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	100	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	595	700	600	500	500	500

Haushaltsplan 2024Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan Kostenstelle 52230004 Hausmeisterwohnung GS Kiebitzreihe SV Schulverband Horst								
Kostenstelle		52230004	Hausmeisterwohnung GS Kiebitzreihe SV					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0,00	100	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.479,83	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	1.479,83	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.479,83	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.113,56	2.100	0	0	0	0
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.113,56	2.100	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	10.379,19	500	0	0	0	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	40,08	500	0	0	0	0
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	10.339,11	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	12.492,75	2.600	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.012,92	-2.500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.012,92	-2.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-11.012,92	-2.500	0	0	0	0
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.379	500	0	0	0	0
5711003 0		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	40	500	0	0	0	0
5711999 9		Abschreibungen auf Buchverlust	10.339	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	100	0	0	0	0
4161000 0		Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0	100	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	10.379	400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 9

Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan Kostenstelle 52230005 Hausmeisterwohnung GS Op de Host SV Schulverband Horst								
Kostenstelle		52230005	Hausmeisterwohnung GS Op de Host SV					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
441	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.960,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
442								
446								
	44110000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	6.960,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	10	= Erträge	6.960,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	217,08	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	52110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	800	500	500	500	500
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	217,08	800	500	500	500	500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	510,67	600	600	600	600	600
	57110030	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	510,67	600	600	600	600	600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	288,50	0	0	0	0	0
	54580000	<i>Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	288,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	1.016,25	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.943,75	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.943,75	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	26	= Ergebnis	5.943,75	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574		<i>bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	511	600	600	600	600	600
5711003 0		<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	511	600	600	600	600	600
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>	511	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnisplan Kostenstelle 52230006 Hausmeisterwohnung JSS SV Schulverband Horst								
Kostenstelle		52230006	Hausmeisterwohnung JSS SV					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
441	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.928,98	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
442								
446								
	44110000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	6.928,98	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486,94	0	0	0	0	0
	44820000	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.</i>	2.486,94	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.415,92	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.182,18	9.500	30.900	1.800	1.800	1.800
	52110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	568,06	8.800	29.900	800	800	800
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	614,12	700	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.036,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57110030	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	1.036,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen	2.218,83	10.600	32.000	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.197,09	-4.000	-25.400	3.700	3.700	3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.197,09	-4.000	-25.400	3.700	3.700	3.700
	26	= Ergebnis	7.197,09	-4.000	-25.400	3.700	3.700	3.700
<hr/>								
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574		<i>bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.037	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711003 0		<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	1.037	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Nettoabschreibungsaufwand	1.037	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan 2024Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan 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					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379.599,99	1.974.200	2.053.100	2.094.100	2.115.000	2.136.100
	41830000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	1.379.599,99	1.974.200	2.053.100	2.094.100	2.115.000	2.136.100
	10	= Erträge	1.379.599,99	1.974.200	2.053.100	2.094.100	2.115.000	2.136.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.379.599,99	1.974.200	2.053.100	2.094.100	2.115.000	2.136.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.379.599,99	1.974.200	2.053.100	2.094.100	2.115.000	2.136.100
	26	= Ergebnis	1.379.599,99	1.974.200	2.053.100	2.094.100	2.115.000	2.136.100

Erläuterungen								
Erläuterung zu 41830000								
Schulverbandsumlage (jährliche Steigerung 4%)								

Haushaltsplan 2024Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan 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					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.670,09	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	243.691,04	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	6.979,05	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	340.500	489.700	38.200	383.900	389.700
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	0,00	340.500	489.700	38.200	383.900	389.700
10		= Erträge	250.670,09	347.400	496.600	45.100	390.800	396.600
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	250.670,09	347.400	496.600	45.100	390.800	396.600
46	20	+ Finanzerträge	4,62	0	0	0	0	0
	46170000	Zinserträge Kreditinstitute	4,62	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.113,48	92.900	77.000	74.500	71.900	69.200
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	63.113,48	92.900	77.000	74.500	71.900	69.200
22		= Finanzergebnis	-63.108,86	-92.900	-77.000	-74.500	-71.900	-69.200
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	187.561,23	254.500	419.600	-29.400	318.900	327.400
26		= Ergebnis	187.561,23	254.500	419.600	-29.400	318.900	327.400
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	6.979	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4162000 0		Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	6.979	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		Nettoabschreibungsaufwand	-6.979	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Haushaltsplan 2024Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

Finanzplan/Schulverband Horst								
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.816.680,31	2.110.200	2.132.600	2.173.600	2.194.500	2.215.600
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.929,50	97.700	28.500	106.700	106.700	106.700
641	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.565,78	40.000	48.700	48.700	48.700	48.700
642								
646								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.608,38	868.100	1.195.200	743.700	1.089.400	1.095.200
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	14.700	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	4,62	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.573.788,59	3.130.700	3.405.000	3.072.700	3.439.300	3.466.200
70	10	Personalauszahlungen	871.198,04	987.000	1.007.000	1.025.100	1.050.800	1.076.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	789.075,80	1.011.400	1.119.700	802.000	802.000	802.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.113,48	92.900	77.000	74.500	71.900	69.200
73	14	+ Transferauszahlungen	9.691,75	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	962.142,98	1.179.700	1.331.100	1.310.400	1.330.600	1.352.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.695.222,05	3.277.500	3.539.300	3.216.500	3.259.800	3.304.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-121.433,46	-146.800	-134.300	-143.800	179.500	161.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	292.938,19	122.500	581.300	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und 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	292.938,19	122.500	581.300	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.401,29	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	115.958,64	270.000	412.600	46.600	46.600	46.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.205.033,80	1.537.800	358.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.323.393,73	1.807.800	770.600	46.600	46.600	46.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-1.030.455,54	-1.685.300	-189.300	-46.600	-46.600	-46.600
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.499.021,49	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.499.742,52	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

Finanzplan/Schulverband Horst								
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-721,03	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-1.152.610,03	-1.832.100	-323.600	-190.400	132.900	115.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.164.000,00	900.000	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	88.829,36	135.100	122.300	124.600	127.000	129.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.075.170,64	-764.900	122.300	124.600	127.000	129.000
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-77.439,39	-1.067.200	-445.900	-315.000	5.900	-14.000
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	775.922,61	698.483	-368.717	-814.617	-1.129.617	-1.123.717
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 Haushaltjahres (= Zeilen 44 bis 47)	698.483,22	-368.717	-814.617	-1.129.617	-1.123.717	-1.137.717

Haushaltsplan 2024Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

Finanzplan Sachkontenübersicht Schulverband Horst								
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.816.680,31	2.110.200	2.132.600	2.173.600	2.194.500	2.215.600
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	174.683,99	136.000	79.500	79.500	79.500	79.500
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	244.396,33	0	0	0	0	0
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	18.000,00	0	0	0	0	0
	61830000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergl.	1.379.599,99	1.974.200	2.053.100	2.094.100	2.115.000	2.136.100
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.929,50	97.700	28.500	106.700	106.700	106.700
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.929,50	97.700	28.500	106.700	106.700	106.700
641	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.565,78	40.000	48.700	48.700	48.700	48.700
642								
646								
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	40.271,31	39.600	48.700	48.700	48.700	48.700
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294,47	400	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.608,38	868.100	1.195.200	743.700	1.089.400	1.095.200
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	646.161,92	868.000	1.194.200	742.700	1.088.400	1.094.200
	64860000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64,39	0	0	0	0	0
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.125,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256,36	100	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	14.700	0	0	0	0
	65211000	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	14.700	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,62	0	0	0	0	0
	66170000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	4,62	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.573.788,59	3.130.700	3.405.000	3.072.700	3.439.300	3.466.200
70	10	Personalauszahlungen	871.198,04	987.000	1.007.000	1.025.100	1.050.800	1.076.900
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	675.658,38	766.100	779.000	798.700	818.800	839.200
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	7.500	0	0	0
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.342,08	51.300	45.000	46.300	47.500	48.800
	70310000	Beamtinnen und Beamte	322,56	400	700	700	700	700
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.161,79	166.200	170.800	175.400	179.800	184.200
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleist.u.dgl. f. Beschäftigte	1.713,23	3.000	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	789.075,80	1.011.400	1.119.700	802.000	802.000	802.000
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276.738,46	384.200	431.000	184.800	184.800	184.800
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.839,85	61.800	106.700	50.000	50.000	50.000
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	57.400,62	19.000	19.700	19.700	19.700	19.700
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	326.679,24	424.000	454.700	454.700	454.700	454.700
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	10.988,44	10.800	11.200	11.200	11.200	11.200
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	3.102,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.191,30	10.900	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

Finanzplan Sachkontenübersicht Schulverband Horst								
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	72710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	37.256,83	36.100	35.700	28.100	28.100	28.100
	72910000	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	31.879,02	61.400	56.500	49.300	49.300	49.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.113,48	92.900	77.000	74.500	71.900	69.200
	75170000	<i>Zinsauszahlungen Kreditinstitute</i>	63.113,48	92.900	77.000	74.500	71.900	69.200
73	14	+ Transferauszahlungen	9.691,75	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	73110000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	5.278,00	0	0	0	0	0
	73180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	4.413,75	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-962.142,98	-1.179.700	-1.331.100	-1.310.400	-1.330.600	-1.352.000
	74110000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	780,00	900	1.900	1.900	1.900	1.900
	74210000	<i>Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.</i>	8.345,00	9.400	14.300	14.300	14.300	14.300
	74290000	<i>Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten</i>	79.874,24	123.000	127.800	127.800	127.800	127.800
	74291000	<i>Verfügungsmittel</i>	2,85	500	700	700	700	700
	74310000	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	41.417,65	56.000	77.000	62.000	62.000	62.000
	74410000	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	57.269,80	58.100	58.400	58.400	58.400	58.400
	74411000	<i>Umsatzsteuer-Zahllast</i>	0,00	14.700	0	0	0	0
	74520000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.</i>	490.080,12	596.800	613.100	625.400	643.600	663.000
	74580000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.</i>	284.373,32	320.300	437.900	419.900	421.900	423.900
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.695.222,05	3.277.500	3.539.300	3.216.500	3.259.800	3.304.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-121.433,46	-146.800	-134.300	-143.800	179.500	161.600
681	18	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	292.938,19	122.500	581.300	0	0	0
	68100001	<i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0,00	122.500	31.200	0	0	0
	68110000	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	292.936,41	0	550.100	0	0	0
	68120000	<i>Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	1,78	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und 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	292.938,19	122.500	581.300	0	0	0
781	27	<i>Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	2.401,29	0	0	0	0	0
	78180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. übrige Ber.</i>	2.401,29	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

Finanzplan Sachkontenübersicht Schulverband Horst								
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.958,64	270.000	412.600	46.600	46.600	46.600
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	29.961,82	80.200	172.000	0	0	0
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	67.869,78	154.200	220.000	40.000	40.000	40.000
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	9.311,50	12.800	19.100	5.100	5.100	5.100
	78330000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	8.815,54	22.800	1.500	1.500	1.500	1.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.205.033,80	1.537.800	358.000	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.205.032,02	1.527.800	358.000	0	0	0
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1,78	10.000	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)	1.323.393,73	1.807.800	770.600	46.600	46.600	46.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-1.030.455,54	-1.685.300	-189.300	-46.600	-46.600	-46.600
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.499.021,49	0	0	0	0	0
	67210006	Einz. aus fremden Finanzmitteln - div. Vorschüsse	300,00	0	0	0	0	0
	67210007	Einz. aus fremden Finanzmitteln - div. Verwahrgeld	1.497.400,00	0	0	0	0	0
	67210008	Einz. aus fremden Finanzm. - Sicherheitseinbahnalte	1.321,49	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.499.742,52	0	0	0	0	0
	77210006	Ausz. aus fremden Finanzmitteln - div Vorschüsse	300,00	0	0	0	0	0
	77210007	Ausz. aus fremden Finanzmitteln - div Verwahrgeld	1.497.400,00	0	0	0	0	0
	77210008	Ausz. aus fremden Finanzm. - Sicherheitseinbahnalte	2.042,52	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-721,03	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-1.152.610,03	-1.832.100	-323.600	-190.400	132.900	115.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.164.000,00	900.000	0	0	0	0
	69217310	Kreditaufnahmen f. Invest.Kredit. (> 5 J.), Euro	1.164.000,00	900.000	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	88.829,36	135.100	122.300	124.600	127.000	129.000
	79217310	Tilg. v. Krediten Invest.Kreditin.(> 5 J.) Euro	88.829,36	135.100	122.300	124.600	127.000	129.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.075.170,64	-764.900	122.300	124.600	127.000	129.000
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-77.439,39	-1.067.200	-445.900	-315.000	5.900	-14.000

Haushaltsplan 2024Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

Finanzplan Sachkontenübersicht Schulverband Horst								
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	775.922,61	698.483	-368.717	-814.617	-1.129.617	-1.123.717
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 Haushaltjahres (= Zeilen 44 bis 47)	698.483,22	-368.717	-814.617	-1.129.617	-1.123.717	-1.137.717

Haushaltsplan 2024

		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
	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 2024

Teilaufhalt Produktbereich Produktgruppe	Vorjahr	Haushaltsg Jahr									
		Ihd. Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen			Ihd. Verwaltungs- tätigkeit Saldo			Ihd. Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen			Ihd. Verwaltungs- tätigkeit Saldo
		Investitions- tätigkeit Auszahlungen	Investitions- tätigkeit Saldo	Investitions- tätigkeit Auszahlungen	Investitions- tätigkeit Saldo	Investitions- tätigkeit Auszahlungen	Investitions- tätigkeit Saldo	Investitions- tätigkeit Auszahlungen	Investitions- tätigkeit Saldo	Investitions- tätigkeit Auszahlungen	Investitions- tätigkeit Saldo
		in EUR				in EUR		in EUR		in EUR	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	23.816,19	4	5	0,00	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	15	16
11	Innere Verwaltung	23.816,19	-449.645,78	-449.645,78	0,00	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	17	18
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schule und Kultur	797.684,11	-1.881.566,88	-1.083.912,77	283.740,47	-1.302.482,93	-1.018.742,46	698.700,00	-2.207.400,00	-1.508.700,00	122.500,00
21-24	Schulträgeraufgaben	797.684,11	-1.881.566,88	-1.083.912,77	283.740,47	-1.302.482,93	-1.018.742,46	698.700,00	-2.207.400,00	-1.508.700,00	122.500,00
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
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-35	Soziale Hilfe	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
4	Gesundheit und Sport	96.492,15	-268.675,66	-170.183,51	9.197,72	-20.910,80	-11.713,08	75.200,00	-320.800,00	-245.600,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.100,00	-77.100,00	-382.400,00
42	Sportförderung	98.492,15	-268.675,66	-170.183,51	9.197,72	-20.910,80	-11.713,08	75.200,00	-320.800,00	-245.600,00	0,00
5	Gestaltung der Umwelt	30.500,49	-8.374,06	22.126,43	0,00	0,00	27.400,00	-61.700,00	-34.300,00	0,00	27.400,00
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
52	Bauen und Wohnen	30.500,49	-8.374,06	22.126,43	0,00	0,00	27.400,00	-61.700,00	-34.300,00	0,00	27.400,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
55	Natur- und Landwirtschaftspflege	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
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zentrale Finanzleistungen	1.623.295,65	-63.113,48	1.560.182,17	0,00	0,00	2.329.400,00	-107.600,00	2.221.800,00	0,00	2.542.800,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.623.295,65	-63.113,48	1.560.182,17	0,00	0,00	2.329.400,00	-107.600,00	2.221.800,00	0,00	2.465.800,00

Haushaltsplan 2024Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan 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						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.798,04	0	0	0	0	0	0
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	23.798,04	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,15	0	0	0	0	0	0
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18,15	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.816,19	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.035,79	3.400	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	70310000	Beamtinnen und Beamte	322,56	400	700	0	700	700	700
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleist.u.dgl f.Beschäftigte	1.713,23	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665,54	7.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.019,70	5.700	300	0	300	300	300
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.120,55	500	500	0	500	500	500
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	525,29	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	468.760,64	568.900	591.000	0	603.300	621.500	640.900
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	780,00	900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	8.345,00	9.400	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	1.109,40	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	74291000	Verfügungsmittel	2,85	500	500	0	500	500	500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	14.318,40	23.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	691,60	800	900	0	900	900	900
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus Ifd.Verwalt.	443.513,39	532.200	564.000	0	576.300	594.500	613.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.461,97	580.000	597.500	0	609.800	628.000	647.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.645,78	-580.000	-597.500	0	-609.800	-628.000	-647.400
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-449.645,78	-580.000	-597.500	0	-609.800	-628.000	-647.400

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan Kostenträger 21100000 Grundschulen Schulverband Horst										
Produktbereich		2	Schule und Kultur							
Produktgruppe		21	Schulträgeraufgaben							
Produkt		211	Grundschulen							
Kostenträger		21100000	Grundschulen							
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.509,43	37.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	40.333,13	37.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	176,30	0	0	0	0	0	0	
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	9.000,00	0	0	0	0	0	0	
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.300	0	0	27.300	27.300	27.300	
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	27.300	0	0	27.300	27.300	27.300	
641	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.675,69	12.200	21.000	0	21.000	21.000	21.000	
642										
646										
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.000,00	12.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	675,69	200	0	0	0	0	0	
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.368,79	65.100	74.500	0	74.500	74.500	74.500	
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.927,29	65.000	73.500	0	73.500	73.500	73.500	
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.380,14	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61,36	100	0	0	0	0	0	
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.553,91	141.600	128.500	0	155.800	155.800	155.800	
70	10	Personalauszahlungen	300.722,93	333.100	368.800	0	370.700	380.100	389.600	
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	234.711,69	260.800	283.600	0	290.800	298.200	305.600	
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	7.500	0	0	0	0	
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.481,87	17.000	16.100	0	16.600	17.000	17.500	
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.529,37	55.300	61.600	0	63.300	64.900	66.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.383,90	349.800	380.800	0	342.500	342.500	342.500	
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.868,71	125.000	139.700	0	102.000	102.000	102.000	
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	43.502,17	18.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500	
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	120.871,07	160.000	185.500	0	185.500	185.500	185.500	
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	777,38	800	800	0	800	800	800	
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	564,95	700	700	0	700	700	700	
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	0	0	0	0	0	
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.841,23	11.200	9.600	0	9.000	9.000	9.000	
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.958,39	33.700	26.000	0	26.000	26.000	26.000	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	254.374,36	314.800	348.600	0	315.600	317.600	319.600	
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	275,00	300	300	0	300	300	300	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	12.121,80	16.000	30.500	0	15.500	15.500	15.500	
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.293,14	23.500	24.300	0	24.300	24.300	24.300	
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	27.378,43	45.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
	74580000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	191.305,99	229.500	263.500	0	245.500	247.500	249.500	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.481,19	997.700	1.098.200	0	1.028.800	1.040.200	1.051.700	

Haushaltsplan 2024Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan Kostenträger 21100000 Grundschulen Schulverband Horst									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.927,28	-856.100	-969.700	0	-873.000	-884.400	-895.900
18	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	-282.578,30	-91.300	-34.900	0	0	0	0
	68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	91.300	0	0	0	0	0
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	282.578,30	0	34.900	0	0	0	0
26	26	=Summe der investiven Einzahlungen	282.578,30	91.300	34.900	0	0	0	0
27	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	2.401,29	0	0	0	0	0	0
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. übrige Ber.	2.401,29	0	0	0	0	0	0
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	41.300,80	88.700	196.700	0	24.300	24.300	24.300
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	8.226,42	10.200	153.000	0	0	0	0
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	28.090,32	61.400	32.400	0	20.000	20.000	20.000
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	2.913,11	4.900	10.300	0	3.300	3.300	3.300
	78330000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	2.070,95	12.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196.067,12	508.800	299.000	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.196.067,12	508.800	299.000	0	0	0	0
34	34	=Summe der investiven Auszahlungen	1.239.769,21	597.500	495.700	0	24.300	24.300	24.300
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-957.190,91	-506.200	-460.800	0	-24.300	-24.300	-24.300
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.595.118,19	-1.362.300	-1.430.500	0	-897.300	-908.700	-920.200

Haushaltsplan 2024Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan Kostenstelle 21130001 Grundschule Kiebitzreihe SV Schulverband Horst									
Kostenstelle		21130001		Grundschule Kiebitzreihe SV					
1³	2⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungsermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.575,03	19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	16.575,03	19.000	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	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
642									
646									
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.135,36	25.100	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.976,90	25.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.158,46	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.710,39	56.200	40.000	0	40.000	40.000	40.000
70	10	Personalauszahlungen	111.120,50	136.300	159.200	0	155.600	159.600	163.600
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.173,58	106.800	118.800	0	121.800	124.900	128.000
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	7.500	0	0	0	0
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.901,85	6.900	6.800	0	7.000	7.200	7.400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.045,07	22.600	26.100	0	26.800	27.500	28.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.258,25	123.800	100.100	0	100.100	100.100	100.100
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.161,92	52.900	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.893,01	0	0	0	0	0	0
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	34.919,34	50.000	65.500	0	65.500	65.500	65.500
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	725,54	500	700	0	700	700	700
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	254,37	400	400	0	400	400	400
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0	0
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.439,32	5.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.864,75	14.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	80.049,36	113.200	51.900	0	43.900	44.900	45.900
	74310000	Geschäftsauszahlungen	5.210,12	7.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.814,72	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	74580000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	65.024,52	95.500	34.000	0	26.000	27.000	28.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.428,11	373.300	311.200	0	299.600	304.600	309.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.717,72	-317.100	-271.200	0	-259.600	-264.600	-269.600
27	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	2.401,29	0	0	0	0	0	0
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. übrige Ber.	2.401,29	0	0	0	0	0	0
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	29.987,19	50.100	12.200	0	3.500	3.500	3.500
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	28.090,32	37.400	8.300	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan Kostenstelle 21130001 Grundschule Kiebitzreihe SV Schulverband Horst									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	78320000	<i>Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV</i>	1.046,39	3.000	3.400	0	1.000	1.000	1.000
	78330000	<i>Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV</i>	850,48	6.200	500	0	500	500	500
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.916,18	8.800	49.000	0	0	0	0
	78510000	<i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	25.916,18	8.800	49.000	0	0	0	0
34	34	=Summe der investiven Auszahlungen	58.304,66	58.900	61.200	0	3.500	3.500	3.500
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.304,66	-58.900	-61.200	0	-3.500	-3.500	-3.500
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-255.022,38	-376.000	-332.400	0	-263.100	-268.100	-273.100

Haushaltsplan 2024Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan Kostenstelle 21130002 Sporthalle Kiebitzreihe SV Schulverband Horst									
Kostenstelle		21130002		Sporthalle Kiebitzreihe SV					
1³	2⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.212,36	18.400	18.900	0	18.900	18.900	18.900
	72310000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	35.212,36	18.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	72710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	400	400	0	400	400	400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	27.378,43	45.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	74520000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus Ifd.Verwalt.</i>	27.378,43	45.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.590,79	63.900	48.900	0	48.900	48.900	48.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.590,79	-63.900	-48.900	0	-48.900	-48.900	-48.900
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	850,85	0	5.200	0	0	0	0
	78310400	<i>Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-</i>	0,00	0	5.200	0	0	0	0
	78320000	<i>Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV</i>	850,85	0	0	0	0	0	0
34	34	=Summe der investiven Auszahlungen	850,85	0	5.200	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-850,85	0	-5.200	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-63.441,64	-63.900	-54.100	0	-48.900	-48.900	-48.900

Haushaltsplan 2024Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan Kostenstelle 21130003 OGT Kiebitzreihe SV Schulverband Horst									
Kostenstelle		21130003		OGT Kiebitzreihe SV					
1³	2⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64110000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	64820000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.600	0	17.000	17.000	17.000
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	0	1.600	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	58.800	0	58.800	58.800	58.800
	74410000	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	0	300	0	300	300	300
	74580000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	0,00	0	58.500	0	58.500	58.500	58.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	76.400	0	75.800	75.800	75.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-60.900	0	-60.300	-60.300	-60.300
18	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	-282.578,30	-91.300	0	0	0	0	0
	68100001	<i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0,00	91.300	0	0	0	0	0
	68110000	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	282.578,30	0	0	0	0	0	0
26	26	= Summe der investiven Einzahlungen	282.578,30	91.300	0	0	0	0	0
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	5.900	0	3.900	3.900	3.900
	78310400	<i>Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-</i>	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	78320000	<i>Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV</i>	0,00	0	2.900	0	900	900	900
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130.738,22	500.000	0	0	0	0	0
	78510000	<i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	1.130.738,22	500.000	0	0	0	0	0
34	34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.130.738,22	500.000	5.900	0	3.900	3.900	3.900
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-848.159,92	-408.700	-5.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-848.159,92	-408.700	-66.800	0	-64.200	-64.200	-64.200

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan Kostenstelle 21130011 Grundschule Op de Host SV Schulverband Horst									
Kostenstelle		21130011		Grundschule Op de Host SV					
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.934,40	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	23.758,10	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	176,30	0	0	0	0	0	0
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	5.000,00	0	0	0	0	0	0
641	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,69	0	0	0	0	0	0
642									
646									
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	675,69	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.068,09	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.950,39	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.056,34	0	0	0	0	0	0
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61,36	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.678,18	58.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
70	10	Personalauszahlungen	159.610,95	164.700	176.200	0	180.700	185.300	189.800
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.912,03	128.900	138.600	0	142.100	145.700	149.300
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.103,62	8.400	7.800	0	8.000	8.200	8.400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.595,30	27.400	29.800	0	30.600	31.400	32.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.646,36	143.300	124.100	0	132.400	132.400	132.400
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.820,56	57.900	41.700	0	50.000	50.000	50.000
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.396,80	0	0	0	0	0	0
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	49.571,03	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	51,84	300	100	0	100	100	100
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	310,58	300	300	0	300	300	300
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0	0
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.401,91	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.093,64	19.600	14.000	0	14.000	14.000	14.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	146.782,14	155.900	67.700	0	57.700	58.700	59.700
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	275,00	300	300	0	300	300	300
	74310000	Geschäftsauszahlungen	6.911,68	8.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.313,99	13.400	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	74580000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	126.281,47	134.000	46.000	0	36.000	37.000	38.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.039,45	463.900	368.000	0	370.800	376.400	381.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.361,27	-405.900	-295.000	0	-297.800	-303.400	-308.900
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	10.462,76	34.600	80.100	0	16.400	16.400	16.400
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	8.226,42	3.200	65.000	0	0	0	0
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	0,00	24.000	11.500	0	15.000	15.000	15.000
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	1.015,87	1.400	3.100	0	900	900	900

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan Kostenstelle 21130011 Grundschule Op de Host SV Schulverband Horst									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	78330000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	1.220,47	6.000	500	0	500	500	500
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.207,56	0	250.000	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.207,56	0	250.000	0	0	0	0
34	34	=Summe der investiven Auszahlungen	13.670,32	34.600	330.100	0	16.400	16.400	16.400
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.670,32	-34.600	-330.100	0	-16.400	-16.400	-16.400
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-332.031,59	-440.500	-625.100	0	-314.200	-319.800	-325.300

Haushaltsplan 2024Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan Kostenstelle 21130012 Sporthalle Op de Host SV Schulverband Horst									
Kostenstelle		21130012		Sporthalle Op de Host SV					
1³	2⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.300	0	0	27.300	27.300	27.300
	63210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	27.300	0	0	27.300	27.300	27.300
641	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
642									
	64610000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.165,34	0	0	0	0	0	0
	64870000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	16.165,34	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.165,34	27.400	0	0	27.300	27.300	27.300
70	10	Personalauszahlungen	29.991,48	32.100	33.400	0	34.400	35.200	36.200
	70120000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	23.626,08	25.100	26.200	0	26.900	27.600	28.300
	70220000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	1.476,40	1.700	1.500	0	1.600	1.600	1.700
	70320000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	4.889,00	5.300	5.700	0	5.900	6.000	6.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.266,93	64.300	91.100	0	57.100	57.100	57.100
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	9.886,23	14.200	51.000	0	17.000	17.000	17.000
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	36.380,70	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	72710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	164,43	200	200	0	200	200	200
	74410000	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	164,43	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.422,84	96.600	124.700	0	91.700	92.500	93.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.257,50	-69.200	-124.700	0	-64.400	-65.200	-66.200
18	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	-34.900	0	0	0	0
	68110000	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	34.900	0	0	0	0
26	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	34.900	0	0	0	0
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	4.000	92.400	0	0	0	0
	78310300	<i>Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.</i>	0,00	3.500	88.000	0	0	0	0
	78310400	<i>Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-</i>	0,00	0	4.400	0	0	0	0
	78320000	<i>Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV</i>	0,00	500	0	0	0	0	0
34	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	92.400	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-57.500	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.257,50	-73.200	-182.200	0	-64.400	-65.200	-66.200

Haushaltsplan 2024Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan Kostenstelle 21130013 OGT Op de Host SV Schulverband Horst									
Kostenstelle		21130013		OGT Op de Host SV					
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.000	0	17.000	17.000	17.000
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	17.000	0	5.000	5.000	5.000
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	140.000	0	125.000	125.000	125.000
	74310000	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	74580000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	0,00	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	169.000	0	142.000	142.000	142.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-169.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	900	0	500	500	500
	78320000	<i>Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV</i>	0,00	0	900	0	500	500	500
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.205,16	0	0	0	0	0	0
	78510000	<i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	36.205,16	0	0	0	0	0	0
34	34	=Summe der investiven Auszahlungen	36.205,16	0	900	0	500	500	500
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.205,16	0	-900	0	-500	-500	-500
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-36.205,16	0	-169.900	0	-142.500	-142.500	-142.500

Haushaltsplan 2024Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan Kostenträger 21800000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen Schulverband Horst									
Produktbereich		2	Schule und Kultur						
Produktgruppe		21	Schulträgeraufgaben						
Produkt		218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen						
Kostenträger		21800000	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.822,37	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	44.293,38	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gém.	528,99	0	0	0	0	0	0
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	9.000,00	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.980,00	54.400	3.500	0	54.400	54.400	54.400
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.980,00	54.400	3.500	0	54.400	54.400	54.400
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618,78	200	0	0	0	0	0
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618,78	200	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.419,05	431.500	580.000	0	580.000	580.000	580.000
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	519.547,69	431.500	580.000	0	580.000	580.000	580.000
	64860000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64,39	0	0	0	0	0	0
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.701,97	0	0	0	0	0	0
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105,00	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.840,20	526.100	623.500	0	674.400	674.400	674.400
70	10	Personalauszahlungen	434.372,62	485.400	468.000	0	480.000	492.000	504.300
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	335.968,15	376.100	365.400	0	374.600	384.000	393.600
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.116,08	25.800	21.200	0	21.800	22.400	23.000
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.288,39	83.500	81.400	0	83.600	85.600	87.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.414,74	464.200	476.800	0	323.800	323.800	323.800
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226.770,30	207.200	218.800	0	80.000	80.000	80.000
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.548,89	500	700	0	700	700	700
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	137.196,23	194.300	192.400	0	192.400	192.400	192.400
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	10.051,42	9.900	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	881,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	171,60	4.600	500	0	500	500	500
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.399,39	20.500	23.700	0	16.700	16.700	16.700
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.395,34	26.200	29.500	0	22.300	22.300	22.300
73	14	+ Transferauszahlungen	5.278,00	0	0	0	0	0	0
	73110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.278,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	139.236,49	138.600	234.000	0	234.000	234.000	234.000
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	0,00	200	0	0	0	0	0
	74291000	Verfügungsmittel	0,00	0	200	0	200	200	200
	74310000	Geschäftsauszahlungen	13.748,94	14.700	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.667,19	32.900	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	110,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan Kostenträger 21800000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen Schulverband Horst									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	74580000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus Ifd.Verwalt.</i>	92.710,36	90.800	174.300	0	174.300	174.300	174.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.301,85	1.088.200	1.178.800	0	1.037.800	1.049.800	1.062.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.461,65	-562.100	-555.300	0	-363.400	-375.400	-387.700
18	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	-1.162,17	-31.200	-531.200	0	0	0	0
	68100001	<i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0,00	31.200	31.200	0	0	0	0
	68110000	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	1.162,17	0	500.000	0	0	0	0
26	26	=Summe der investiven Einzahlungen	1.162,17	31.200	531.200	0	0	0	0
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	58.230,38	104.200	196.600	0	21.500	21.500	21.500
	78310300	<i>Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.</i>	21.735,40	0	3.000	0	0	0	0
	78310400	<i>Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-</i>	27.295,29	92.800	187.600	0	20.000	20.000	20.000
	78320000	<i>Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV</i>	2.455,10	4.600	5.500	0	1.000	1.000	1.000
	78330000	<i>Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV</i>	6.744,59	6.800	500	0	500	500	500
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.483,34	1.029.000	35.000	0	0	0	0
	78510000	<i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	4.483,34	1.019.000	35.000	0	0	0	0
	78520000	<i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0
34	34	=Summe der investiven Auszahlungen	62.713,72	1.133.200	231.600	0	21.500	21.500	21.500
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.551,55	-1.102.000	299.600	0	-21.500	-21.500	-21.500
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-478.013,20	-1.664.100	-255.700	0	-384.900	-396.900	-409.200

Haushaltsplan 2024Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan Kostenstelle 21830001 Gemeinschaftsschule JSS SV Schulverband Horst									
Kostenstelle		21830001		Gemeinschaftsschule JSS SV					
1³	2⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungsermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.822,37	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	44.293,38	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	528,99	0	0	0	0	0	0
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	9.000,00	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.980,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.980,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618,78	100	0	0	0	0	0
642									
646									
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618,78	100	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.419,05	431.500	580.000	0	580.000	580.000	580.000
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	519.547,69	431.500	580.000	0	580.000	580.000	580.000
	64860000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64,39	0	0	0	0	0	0
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.701,97	0	0	0	0	0	0
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105,00	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.840,20	475.100	623.500	0	623.500	623.500	623.500
70	10	Personalauszahlungen	369.056,95	416.100	393.000	0	403.000	413.100	423.400
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	284.575,69	321.600	306.200	0	313.900	321.800	329.800
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.885,51	22.300	18.000	0	18.500	19.000	19.500
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.595,75	72.200	68.800	0	70.600	72.300	74.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.898,93	397.800	400.600	0	262.800	262.800	262.800
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188.341,30	169.300	173.600	0	50.000	50.000	50.000
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.422,89	200	500	0	500	500	500
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	133.964,64	185.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	42,75	100	500	0	500	500	500
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	881,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	171,60	4.600	500	0	500	500	500
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.678,84	11.400	15.000	0	8.000	8.000	8.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.395,34	26.200	29.500	0	22.300	22.300	22.300
73	14	+ Transferauszahlungen	5.278,00	0	0	0	0	0	0
	73110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.278,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	138.817,69	138.100	233.500	0	233.500	233.500	233.500
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	0,00	200	0	0	0	0	0
	74291000	Verfügungsmittel	0,00	0	200	0	200	200	200
	74310000	Geschäftsauszahlungen	13.748,94	14.700	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.248,39	32.400	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	110,00	0	0	0	0	0	0
	74580000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	92.710,36	90.800	174.300	0	174.300	174.300	174.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.051,57	952.000	1.027.100	0	899.300	909.400	919.700

Haushaltsplan 2024Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan Kostenstelle 21830001 Gemeinschaftsschule JSS SV Schulverband Horst									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.211,37	-476.900	-403.600	0	-275.800	-285.900	-296.200
18	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	-1.162,17	0	0	0	0	0	0
	68110000	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	1.162,17	0	0	0	0	0	0
26	26	=Summe der investiven Einzahlungen	1.162,17	0	0	0	0	0	0
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	57.589,22	102.900	196.600	0	21.500	21.500	21.500
	78310300	<i>Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.</i>	21.386,09	0	3.000	0	0	0	0
	78310400	<i>Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-</i>	27.295,29	92.800	187.600	0	20.000	20.000	20.000
	78320000	<i>Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV</i>	2.163,25	3.300	5.500	0	1.000	1.000	1.000
	78330000	<i>Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV</i>	6.744,59	6.800	500	0	500	500	500
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.483,34	30.000	30.000	0	0	0	0
	78510000	<i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	4.483,34	20.000	30.000	0	0	0	0
	78520000	<i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0
34	34	=Summe der investiven Auszahlungen	62.072,56	132.900	226.600	0	21.500	21.500	21.500
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.910,39	-132.900	-226.600	0	-21.500	-21.500	-21.500
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-359.121,76	-609.800	-630.200	0	-297.300	-307.400	-317.700

Haushaltsplan 2024Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan Kostenstelle 21830002 Sporthalle JSS SV Schulverband Horst									
Kostenstelle		21830002		Sporthalle JSS SV					
1³	2⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.900	0	0	50.900	50.900	50.900
	63210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	50.900	0	0	50.900	50.900	50.900
641	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
642									
646									
	64610000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.000	0	0	50.900	50.900	50.900
70	10	Personalauszahlungen	65.315,67	69.300	75.000	0	77.000	78.900	80.900
	70120000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	51.392,46	54.500	59.200	0	60.700	62.200	63.800
	70220000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	3.230,57	3.500	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	70320000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	10.692,64	11.300	12.600	0	13.000	13.300	13.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.283,67	35.300	42.300	0	40.900	40.900	40.900
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	29.804,89	20.100	21.400	0	20.000	20.000	20.000
	72310000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	126,00	300	200	0	200	200	200
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	2.911,13	6.200	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	72510000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	300	200	0	200	200	200
	72710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	441,65	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	418,80	500	500	0	500	500	500
	74410000	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	418,80	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.018,14	105.100	117.800	0	118.400	120.300	122.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.018,14	-54.100	-117.800	0	-67.500	-69.400	-71.400
18	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	-31.200	-531.200	0	0	0	0
	68100001	<i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0,00	31.200	31.200	0	0	0	0
	68110000	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	500.000	0	0	0	0
26	26	=Summe der investiven Einzahlungen	0,00	31.200	531.200	0	0	0	0
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	800	0	0	0	0	0
	78320000	<i>Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV</i>	0,00	800	0	0	0	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	999.000	0	0	0	0	0
	78510000	<i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	999.000	0	0	0	0	0
34	34	=Summe der investiven Auszahlungen	0,00	999.800	0	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-968.600	531.200	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-99.018,14	-1.022.700	413.400	0	-67.500	-69.400	-71.400

Haushaltsplan 2024Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan Kostenstelle 21830003 Sportanlagen JSS SV Schulverband Horst									
Kostenstelle		21830003		Sportanlagen JSS SV					
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.232,14	31.100	33.900	0	20.100	20.100	20.100
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.624,11	17.800	23.800	0	10.000	10.000	10.000
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	320,46	3.100	300	0	300	300	300
	72510000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	10.008,67	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	72710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	278,90	700	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.232,14	31.100	33.900	0	20.100	20.100	20.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.232,14	-31.100	-33.900	0	-20.100	-20.100	-20.100
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	641,16	500	0	0	0	0	0
	78310300	<i>Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.</i>	349,31	0	0	0	0	0	0
	78320000	<i>Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV</i>	291,85	500	0	0	0	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	78510000	<i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0
34	34	=Summe der investiven Auszahlungen	641,16	500	5.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-641,16	-500	-5.000	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.873,30	-31.600	-38.900	0	-20.100	-20.100	-20.100

Haushaltsplan 2024Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan Kostenträger 24100000 Schülerbeförderung Schulverband Horst									
Produktbereich		2	Schule und Kultur						
Produktgruppe		24	Schulträgeraufgaben						
Produkt		241	Schülerbeförderung						
Kostenträger		24100000	Schülerbeförderung						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.290,00	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64820000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>49.200,00</i>	<i>30.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	64880000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>90,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.290,00	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324,00	400	400	0	400	400	400
	72310000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>324,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	78.489,84	120.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	74290000	<i>Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten</i>	<i>78.489,84</i>	<i>120.000</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.813,84	120.400	125.400	0	125.400	125.400	125.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.523,84	-90.400	-75.400	0	-75.400	-75.400	-75.400
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-29.523,84	-90.400	-75.400	0	-75.400	-75.400	-75.400

Haushaltsplan 2024Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan Kostenträger 24300000 Sonstige schulische Aufgaben Schulverband Horst									
Produktbereich		2	Schule und Kultur						
Produktgruppe		24	Schulträgeraufgaben						
Produkt		243	Sonstige schulische Aufgaben						
Kostenträger		24300000	Sonstige schulische Aufgaben						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64820000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	74290000	<i>Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten</i>	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan 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						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.259,44	59.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	66.259,44	59.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.949,50	16.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.949,50	16.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
641	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364,69	200	300	0	300	300	300
642									
646									
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	364,69	200	300	0	300	300	300
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.918,52	0	0	0	0	0	0
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.918,52	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.492,15	75.200	31.800	0	31.800	31.800	31.800
70	10	Personalauszahlungen	134.066,70	165.100	165.500	0	169.700	174.000	178.300
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.978,54	129.200	130.000	0	133.300	136.600	140.000
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.744,13	8.500	7.700	0	7.900	8.100	8.300
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.344,03	27.400	27.800	0	28.500	29.300	30.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.270,53	127.600	181.100	0	124.400	124.400	124.400
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.839,85	61.800	106.700	0	50.000	50.000	50.000
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	25,56	100	100	0	100	100	100
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	61.694,30	60.000	70.500	0	70.500	70.500	70.500
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	159,64	100	200	0	200	200	200
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.655,52	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	0	200	200	200
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.895,66	3.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
73	14	+ Transferauszahlungen	4.413,75	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	4.413,75	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	20.924,68	21.600	31.300	0	31.300	31.300	31.300
	74310000	Geschäftsauszahlungen	1.228,51	1.600	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	617,87	900	700	0	700	700	700
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwält.	19.078,30	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.675,66	320.800	382.400	0	329.900	334.200	338.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.183,51	-245.600	-350.600	0	-298.100	-302.400	-306.700
18	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	-9.197,72	0	-15.200	0	0	0	0
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	9.195,94	0	15.200	0	0	0	0
	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	1,78	0	0	0	0	0	0
26	26	=Summe der investiven Einzahlungen	9.197,72	0	15.200	0	0	0	0
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	16.427,46	77.100	19.300	0	800	800	800
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	0,00	70.000	16.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan Kostenträger 42400000 Sportstätten und Bäder Schulverband Horst									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	12.484,17	0	0	0	0	0	0
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	3.943,29	3.300	3.300	0	800	800	800
	78330000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	0,00	3.800	0	0	0	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.483,34	0	24.000	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.481,56	0	24.000	0	0	0	0
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1,78	0	0	0	0	0	0
34	34	=Summe der investiven Auszahlungen	20.910,80	77.100	43.300	0	800	800	800
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.713,08	-77.100	-28.100	0	-800	-800	-800
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-181.896,59	-322.700	-378.700	0	-298.900	-303.200	-307.500

Haushaltsplan 2024Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan Kostenträger 52200000 Wohnbauförderung Schulverband Horst									
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktgruppe		52	Bauen und Wohnen						
Produkt		522	Wohnbauförderung						
Kostenträger		52200000	Wohnbauförderung						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.906,62	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
642									
646									
	64110000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	27.906,62	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.593,87	0	0	0	0	0	0
	64820000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	2.486,94	0	0	0	0	0	0
	64870000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	106,93	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.500,49	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.017,09	61.700	78.800	0	9.100	9.100	9.100
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.099,45	52.000	72.500	0	2.800	2.800	2.800
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	6.917,64	9.700	6.300	0	6.300	6.300	6.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	356,97	0	100	0	100	100	100
	74580000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus ffd. Verwalt.</i>	356,97	0	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.374,06	61.700	78.900	0	9.200	9.200	9.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.126,43	-34.300	-51.500	0	18.200	18.200	18.200
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	22.126,43	-34.300	-51.500	0	18.200	18.200	18.200

Haushaltsplan 2024Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan Kostenstelle 52230001 Mietwohnung Altbau GS Op de Host SV Schulverband Horst									
Kostenstelle		52230001		Mietwohnung Altbau GS Op de Host SV					
1³	2⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,25	0	0	0	0	0	0
	64870000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	0,25	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,25	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48,14	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	800	500	0	500	500	500
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	48,14	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,14	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47,89	-1.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-47,89	-1.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan Kostenstelle 52230002 Mietwohnung GS Op de Host SV Schulverband Horst									
Kostenstelle		52230002		Mietwohnung GS Op de Host SV					
1³	2⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.807,76	5.800	5.800	0	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	106,68	0	0	0	0	0	0
	64870000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	106,68	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.914,44	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.792,08	4.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	800	500	0	500	500	500
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	2.792,08	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	68,47	0	100	0	100	100	100
	74580000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus Ifd.Verwalt.</i>	68,47	0	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.860,55	4.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.053,89	1.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.053,89	1.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan 2024Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan Kostenstelle 52230003 Mietwohnung Freibad SV Schulverband Horst									
Kostenstelle		52230003		Mietwohnung Freibad SV					
1³	2⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.209,88	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	64110000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>8.209,88</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	8.209,88	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664,05	42.600	42.400	0	1.800	1.800	1.800
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>531,39</i>	<i>40.800</i>	<i>41.100</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>1.132,66</i>	<i>1.800</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664,05	42.600	42.400	0	1.800	1.800	1.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.545,83	-34.500	-34.300	0	6.300	6.300	6.300
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.545,83	-34.500	-34.300	0	6.300	6.300	6.300

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan Kostenstelle 52230004 Hausmeisterwohnung GS Kiebitzreihe SV Schulverband Horst									
Kostenstelle		52230004		Hausmeisterwohnung GS Kiebitzreihe SV					
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113,56	2.100	0	0	0	0	0
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.113,56	2.100	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.113,56	2.100	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.113,56	-2.100	0	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.113,56	-2.100	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan Kostenstelle 52230005 Hausmeisterwohnung GS Op de Host SV Schulverband Horst									
Kostenstelle		52230005		Hausmeisterwohnung GS Op de Host SV					
1³	2⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.960,00	6.900	6.900	0	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
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.960,00	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217,08	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	800	500	0	500	500	500
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	217,08	800	500	0	500	500	500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	288,50	0	0	0	0	0	0
	74580000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus Ifd.Verwalt.</i>	288,50	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505,58	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.454,42	5.300	5.900	0	5.900	5.900	5.900
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.454,42	5.300	5.900	0	5.900	5.900	5.900

Haushaltsplan 2024Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan Kostenstelle 52230006 Hausmeisterwohnung JSS SV Schulverband Horst									
Kostenstelle		52230006		Hausmeisterwohnung JSS SV					
1³	2⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.928,98	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	64110000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	6.928,98	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486,94	0	0	0	0	0	0
	64820000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	2.486,94	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.415,92	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182,18	9.500	30.900	0	1.800	1.800	1.800
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	568,06	8.800	29.900	0	800	800	800
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	614,12	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182,18	9.500	30.900	0	1.800	1.800	1.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.233,74	-2.900	-24.300	0	4.800	4.800	4.800
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.233,74	-2.900	-24.300	0	4.800	4.800	4.800

Haushaltsplan 2024Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan 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						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379.599,99	1.974.200	2.053.100	0	2.094.100	2.115.000	2.136.100
	61830000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergl.	1.379.599,99	1.974.200	2.053.100	0	2.094.100	2.115.000	2.136.100
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.599,99	1.974.200	2.053.100	0	2.094.100	2.115.000	2.136.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.599,99	1.974.200	2.053.100	0	2.094.100	2.115.000	2.136.100
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.379.599,99	1.974.200	2.053.100	0	2.094.100	2.115.000	2.136.100

Haushaltsplan 2024Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan 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						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.691,04	0	0	0	0	0	0
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	243.691,04	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	340.500	489.700	0	38.200	383.900	389.700
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	340.500	489.700	0	38.200	383.900	389.700
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	14.700	0	0	0	0	0
	65211000	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	14.700	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,62	0	0	0	0	0	0
	66170000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	4,62	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.695,66	355.200	489.700	0	38.200	383.900	389.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.113,48	92.900	77.000	0	74.500	71.900	69.200
	75170000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	63.113,48	92.900	77.000	0	74.500	71.900	69.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	14.700	0	0	0	0	0
	74411000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	14.700	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.113,48	107.600	77.000	0	74.500	71.900	69.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.582,18	247.600	412.700	0	-36.300	312.000	320.500
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	180.582,18	247.600	412.700	0	-36.300	312.000	320.500
37	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	1.164.000,00	900.000	0	0	0	0	0
	69217310	Kreditaufnahmen f. Invest.Kredit. (>5 J.), Euro	1.164.000,00	900.000	0	0	0	0	0
40	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	88.829,36	135.100	122.300	0	124.600	127.000	129.000
	79217310	Tilg. v. Krediten Invest.Kreditin.(> 5 J.) Euro	88.829,36	135.100	122.300	0	124.600	127.000	129.000
43	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.075.170,64	764.900	-122.300	0	-124.600	-127.000	-129.000

Haushaltsplan 2024Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan Kostenträger 61299000 Durchlaufende Gelder Schulverband Horst									
Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktgruppe		61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Kostenträger		61299000	Durchlaufende Gelder						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-721,03	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungen Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
									EUR	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
30-211-100 Sammelposten 07 Grundschule Kiebitzreihe	-657,83	-500,00	-1.400,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.557,83	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-657,83	-500,00	-1.400,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.557,83	0,00
30-211-101 Sammelposten 08 Grundschule Kiebitzreihe	-388,56	-2.500,00	-2.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-4.888,56	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-388,56	-2.500,00	-2.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-4.888,56	0,00
30-211-102 Zuweisungen und Zuschüsse Grundschule Kiebitzreihe	-2.401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.401,29	0,00
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.401,29	0,00
30-211-103 Lizizenzen Grundschule Kiebitzreihe	-850,48	-6.200,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-7.550,48	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-850,48	-6.200,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-7.550,48	0,00
30-211-104 Zaunanlage Grundschule Kiebitzreihe	-8.358,17	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.158,17	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.358,17	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.158,17	0,00
30-211-105 Maschinen und Techn. Anl. Grundschule Kiebitzreihe	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
30-211-106 EGA Grundschule Kiebitzreihe	-28.090,32	-37.400,00	-8.300,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-73.790,32	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.090,32	-37.400,00	-8.300,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-73.790,32	0,00
30-211-107 Fertiggaragen Grundschule Kiebitzreihe	-17.558,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.558,01	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.558,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.558,01	0,00
30-211-108 Laufbahn Grundschule Kiebitzreihe	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
30-211-109 Fußballfeld Grundschule Kiebitzreihe	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
30-211-201 Sammelposten 08 Sporthalle Kiebitzreihe	-850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,85	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,85	0,00
30-211-203 EGA Sporthalle Kiebitzreihe	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30-211-300 Sammelposten 07 OGT Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00
30-211-301 Sammelposten 08 OGT Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00	0,00
30-211-303 Neubau OGT Kibitzreihe 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-848.159,92	-408.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.256.859,92	-46.700,51
30-211-304 BGA OGT Kibitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.130.738,22	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.630.738,22	-46.700,51
30-211-400 Sammelposten 07 Grundschule Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
30-211-401 Sammelposten 08 Grundschule Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-627,31	-400,00	-2.600,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-3.627,31	0,00
30-211-403 Lizzenzen Grundschule Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-388,56	-1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.888,56	0,00
30-211-404 Verschlag für Müllbehälter Grundschule Op de Host 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.220,47	-6.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-7.720,47	0,00
30-211-405 Maschinen und techn. Aml. Grundschule Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.226,42	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.426,42	0,00
30-211-406 BGA Grundschule Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-24.000,00	-11.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-35.500,00	0,00
30-211-408 Photovoltaikanlage Grundschule Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-24.000,00	-11.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-35.500,00	0,00
30-211-410 Tinyhäuser Grundschule Op de Host 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
30-211-500 Sammelposten 07 Sporthalle Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
30-211-502 Zuweisungen und Zuschüsse Sporthalle Op de Host	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
								34.900,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
									EUR	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
30-211-503 Reinigungsgerät Sporthalle Op de Host	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
30-211-504 Lüftungsanlage Sporthalle Op de Host	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00
30-211-505 BGA Sporthalle Op de Host	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
30-211-601 Sammelposten 08 OGT Op de Host	0,00	0,00	-900,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-900,00	-900,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-900,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-900,00	-900,00	0,00
30-211-603 Kletterstrecke OGT Op de Host	-36.205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.205,16	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.205,16	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.239.769,21	-597.500,00	-495.700,00	0,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-2.332.969,21	-46.700,51
Gesamtsumme Einzahlungen	282.578,30	91.300,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.778,30	0,00
Gesamtsumme	-957.190,91	-506.200,00	-460.800,00	0,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-1.924.190,91	-46.700,51

Haushaltsplan 2024

Kostenstelle	21130001	Grundschule Kiebitzreihe SV						Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
Nr. Bezeichnung									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30-211-100 Sämmelposten 07 Grundschule Kiebitzreihe	-657,83	-500,00	-1.400,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.557,83	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-657,83	-500,00	-1.400,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.557,83	0,00
30-211-101 Sämmelposten 08 Grundschule Kiebitzreihe	-388,56	-2.500,00	-2.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-4.888,56	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-388,56	-2.500,00	-2.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-4.888,56	0,00
30-211-102 Zuweisungen und Zuschüsse Grundscole Kiebitzreihe	-2.401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.401,29	0,00
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.401,29	0,00
30-211-103 Lizizenzen Grundschule Kiebitzreihe	-850,48	-6.200,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-7.550,48	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-850,48	-6.200,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-7.550,48	0,00
30-211-104 Zaunanlage Grundschule Kiebitzreihe	-8.358,17	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.158,17	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.358,17	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.158,17	0,00
30-211-105 Maschinen und techn. Anl. Grundscole Kiebitzreihe	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
30-211-106 BGA Grundscole Kiebitzreihe	-28.090,32	-37.400,00	-8.300,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-73.790,32	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.090,32	-37.400,00	-8.300,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-73.790,32	0,00
30-211-107 Fertiggaragen Grundschule Kiebitzreihe	-17.558,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.558,01	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.558,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.558,01	0,00
30-211-108 Laufbahn Grundschule Kiebitzreihe	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
30-211-109 Fußballfeld Grundschule Kiebitzreihe	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-58.304,66	-58.900,00	-61.200,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-178.404,66	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-178.404,66	0,00
Gesamtsumme	-58.304,66	-58.900,00	-61.200,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-178.404,66	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 21130002 Sporthalle Kiebitzreihe SV										
Kostenstelle		Sporthalle Kiebitzreihe SV								
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
						EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
30-211-201 Sämmelposten 08 Sporthalle Kiebitzreihe		-850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,85	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,85	0,00
30-211-203 EGA Sporthalle Kiebitzreihe		0,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-850,85	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.050,85	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		-850,85	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.050,85	0,00

Haushaltsplan 2024

Kostenstelle		21130003		OGT Kiebitzreihe SV				Finanzplan 2027		Bisher bereitgestellt		Gesamt Ein- und Auszahl.	
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10			
30-211-300 Sammelposten 07 OGT Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00 0,00	0,00 0,00	-400,00 -400,00	0,00 0,00	-400,00 -400,00	-400,00 -400,00	-400,00 -400,00	-400,00 -400,00	-400,00 -400,00			0,00 0,00
30-211-301 Sammelposten 08 OGT Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00 0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	-2.500,00 -2.500,00			0,00 0,00
30-211-303 Neubau OGT Kiebitzreihe 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		-848.159,92 -1.130.738,22	-408.700,00 -500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.256.859,92 -1.630.738,22			-42.930,59 -42.930,59
30-211-304 BGA OGT Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00 0,00	0,00 -3.000,00	-3.000,00 0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00			0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.130.738,22	-500.000,00	0,00	-5.900,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-1.636.638,22			-42.930,59
Gesamtsumme Einzahlungen		282.578,30	91.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.878,30			0,00
Gesamtsumme		-848.159,92	-408.700,00	0,00	-5.900,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-1.262.759,92			-42.930,59

Haushaltsplan 2024

Kostenstelle	21130011	Grundschule Op de Host SV						Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30-211-400 Sämmelposten 07 Grundschule Op de Host	-627,31	-400,00	-2.600,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-3.627,31	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-627,31	-400,00	-2.600,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-3.627,31	0,00
30-211-401 Sammelposten 08 Grundschule Op de Host	-388,56	-1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.888,56	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-388,56	-1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.888,56	0,00
30-211-403 Lizzenzen Grundschule Op de Host	-1.220,47	-6.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-7.720,47	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.220,47	-6.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-7.720,47	0,00
30-211-404 Verschlag für Müllbehälter Grundschule Op de Host	-3.207,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.207,56	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.207,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.207,56	0,00
30-211-405 Maschinen und techn. Anl. Grundschule Op de Host	-8.226,42	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.426,42	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.226,42	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.426,42	0,00
30-211-406 BGA Grundschule Op de Host	0,00	-24.000,00	-11.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-35.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-24.000,00	-11.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-35.500,00	0,00
30-211-408 Photovoltaikanlage Grundschule Op de Host	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
30-211-410 Tinyhäuser Grundschule Op de Host	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.670,32	-34.600,00	-330.100,00	0,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-378.370,32	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-13.670,32	34.600,00	-330.100,00	0,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-378.370,32	0,00

Haushaltsplan 2024

Kostenstelle		21130012		Sporthalle Op de Host SV				Finanzplan 2027		Bisher bereitgestellt		Gesamt Ein- und Auszahl.	
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10			
30-211-500 Sämmelposten 07 Sporthalle Op de Host		0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00			0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00			0,00
30-211-502 Zuweisungen und Zuschüsse Sporthalle Op de Host		0,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00			0,00
30-211-503 Reinigungsgerät Sporthalle Op de Host		0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-3.500,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-3.500,00
30-211-504 Lüftungsanlage Sporthalle Op de Host		0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00			0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00			0,00
30-211-505 BGA Sporthalle Op de Host		0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00			0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00			0,00
Gesamtsumme Auszahlungen		0,00	-4.000,00	-92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.400,00			0,00
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00			0,00
Gesamtsumme		0,00	-4.000,00	-57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.500,00			0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 21130013 OGT Op de Host SV										
Kostenstelle		OGT Op de Host SV								
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
30-211-601 Sämmelposten 08 OGT Op de Host		0,00	0,00	-900,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-900,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	-900,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-900,00	0,00
30-211-603 Kletterstrecke OGT Op de Host		-36.205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.205,16	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		-36.205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.205,16	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-36.205,16	0,00	-900,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-37.105,16	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		-36.205,16	0,00	-900,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-37.105,16	0,00

Haushaltsplan 2024

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.		
									EUR	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8				
30-218-100 Sammelposten 07 Gemeinschaftsschule JSS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-580,31 -580,31	-3.000,00 -3.000,00	-3.900,00 -3.900,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00			-7.480,31 -7.480,31	-368,52 -368,52
30-218-101 Sammelposten 08 Gemeinschaftsschule JSS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.582,94 -1.582,94	-300,00 -300,00	-1.600,00 -1.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			-3.482,94 -3.482,94	0,00 0,00
30-218-102 Zuweisungen und Zuschüsse Gemeinschaftsschule JSS	1.162,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.162,17	0,00
30-218-103 Lizizenzen Gemeinschaftsschule JSS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.744,59 -6.744,59	-6.800,00 -6.800,00	-500,00 -500,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00			-14.044,59 -14.044,59	-170,00 -170,00
30-218-104 Gebäude, Aufbauten und BvO Gemeinschaftsschule JSS 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.483,34 -4.483,34	-20.000,00 -20.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			-54.483,34 -54.483,34	0,00 0,00
30-218-106 Active Panels Gemeinschaftsschule JSS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.386,09 -21.386,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			-21.386,09	0,00
30-218-107 BGA Gemeinschaftsschule JSS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.295,29 -27.295,29	-86.300,00 -86.300,00	-37.600,00 -37.600,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00			-151.195,29 -151.195,29	0,00 0,00
30-218-108 EDV Gemeinschaftsschule JSS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-6.500,00 -6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			-6.500,00 -6.500,00	0,00 0,00
30-218-109 Buswendenplatz/Vorplatz Gemeinschaftsschule JSS 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-10.000,00	0,00
30-218-110 Teppichreinigungsgerät Gemeinschaftsschule JSS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-3.000,00	0,00
30-218-111 Schulküche Gemeinschaftsschule JSS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00
30-218-201 Sammelposten 08 Sporthalle JSS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-800,00 -800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			-800,00 -800,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
				EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
30-218-202 Zuweisungen und Zuschüsse Sporthalle JSS	0,00	0,00	531.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.200,00	0,00
30-218-203 Brandschutz Sporthalle JSS	0,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	-23.410,76
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	-23.410,76
30-218-204 Deckensanierung Sporthalle JSS	0,00	-214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.000,00	0,00
30-218-205 LED Beleuchtung Sporthalle JSS	0,00	-123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.800,00	-21.978,28
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-21.978,28
30-218-300 Sammelposten 07 Sportanlagen JSS	-291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,85	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,85	0,00
30-218-301 Sammelposten 08 Sportanlagen JSS	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
30-218-303 Maschinen und techn. Anl. Sporthallen JSS	-349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349,31	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349,31	0,00
30-218-304 Zaun Schulwald Sportanlagen JSS	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-62.713,72	-1.133.200,00	0,00	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-1.427.513,72	-45.927,56	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.162,17	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.562,17	0,00	
Gesamtsumme	-61.551,55	-1.102.000,00	299.600,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-863.951,55	-45.927,56	

Haushaltsplan 2024

Kostenstelle		Gemeinschaftsschule JSS SV								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
30-218-100 Sammelposten 07 Gemeinschaftsschule JSS	-580,31	-3.000,00	-3.900,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.480,31	-368,52	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-580,31	-3.000,00	-3.900,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.480,31	-368,52	
30-218-101 Sammelposten 08 Gemeinschaftsschule JSS	-1.582,94	-300,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.482,94	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.582,94	-300,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.482,94	0,00	
30-218-102 Zuweisungen und Zuschüsse Gemeinschaftsschule JSS	1.162,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,17	0,00	
30-218-103 Lizizenzen Gemeinschaftsschule JSS	-6.744,59	-6.800,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-14.044,59	-170,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.744,59	-6.800,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-14.044,59	-170,00	
30-218-104 Gebäude, Aufbauten und BVo Gemeinschaftsschule JSS	-4.483,34	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.483,34	0,00	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.483,34	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.483,34	0,00	
30-218-106 Active Panels Gemeinschaftsschule JSS	-21.386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.386,09	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.386,09	0,00	
30-218-107 EGA Gemeinschaftsschule JSS	-27.295,29	-86.300,00	-37.600,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-151.195,29	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.295,29	-86.300,00	-37.600,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-151.195,29	0,00	
30-218-108 EDV Gemeinschaftsschule JSS	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	
30-218-109 Buswendenplatz/Vorplatz Gemeinschaftsschule JSS	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
30-218-110 Teppichreinigungsgerät Gemeinschaftsschule JSS	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
30-218-111 Schulküche Gemeinschaftsschule JSS	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-62.072,56	-132.900,00	-226.600,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-421.572,56	-538,52	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.162,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,17	0,00	
Gesamtsumme	-60.910,39	-132.900,00	-226.600,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-420.410,39	-538,52	

Haushaltsplan 2024

Kostenstelle		Sporthalle JSS SV						Bisher bereitgestellt		Gesamt Ein- und Auszahl.	
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026				
Nr. Bezeichnung											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
											EUR
30-218-201 Sämmelposten 08 Sporthalle JSS	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	
30-218-202 Zuweisungen und Zuschüsse Sporthalle JSS	0,00	0,00	531.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.200,00	0,00	
30-218-203 Brandschutz Sporthalle JSS	0,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	-23.410,76	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	-23.410,76	
30-218-204 Deckensanierung Sporthalle JSS	0,00	-214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.000,00	0,00	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.000,00	0,00	
30-218-205 LED Beleuchtung Sporthalle JSS	0,00	-123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.800,00	-21.978,28	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-21.978,28	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-999.800,00	-45.389,04	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	31.200,00	531.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.400,00	0,00	
Gesamtsumme											-437.400,00
											-45.389,04

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 21830003 Sportanlagen JSS SV									
Kostenstelle		Sportanlagen JSS SV							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30-218-300 Sämmelposten 07 Sportanlagen JSS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-291,85 -29,85	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
30-218-301 Sämmelposten 08 Sportanlagen JSS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-500,00 -500,00	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
30-218-303 Maschinen und techn. Aml. Sportanlagen JSS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-349,31 -349,31	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
30-218-304 Zaun Schulwald Sportanlagen JSS 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
Gesamtsumme Auszahlungen	-641,16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-641,16			-500,00	-500,00	0,00	0,00	-6.141,16	0,00

Haushaltsplan 2024

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veröffentlichungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
									EUR	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
30-424-001 Lizzenzen Freibad Horst	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
30-424-002 Stahlmattenzaun Freibad Horst	-4.214,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.214,35	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.214,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.214,35	0,00
30-424-003 Entwässerungs- und Abwasseranlagen Freibad Horst	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,78	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,78	0,00
30-424-004 Photovoltaikanlage Freibad Horst	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
30-424-005 Sonnensegel Freibad Horst	-12.484,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.484,17	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.484,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.484,17	0,00
30-424-006 Unterstand Freibad Horst	-267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,21	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,21	0,00
30-424-007 Stabgitterzaun Liegewiese Freibad Horst	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
30-424-008 Durchschreitebecken Freibad Horst	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
30-424-009 Bodensauger Freibad Horst	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
30-424-100 Sammelposten 07 Freibad Horst	-1.804,26	-400,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.506,26	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.804,26	-400,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.506,26	0,00
30-424-101 Sammelposten 08 Freibad Horst	-2.137,03	-2.900,00	-3.000,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-8.037,03	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.137,03	-2.900,00	-3.000,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-8.037,03	0,00
30-424-200 Zuweisungen und Zuschüsse Freibad Horst	9.197,72	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.397,72	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.910,80	-77.100,00	-43.300,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-141.310,80	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	9.197,72	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.397,72	0,00
Gesamtsumme	-11.713,08	-77.100,00	-28.100,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-116.913,08	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen 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				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
					EUR	
1	2	3	4	5	6	7
30-612-001 Kreditaufnahme und Tilgung	1.164.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.164.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.164.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- Ermächtigungen		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Finanzplan 2027		Bisher bereitgestellt		Gesamt Ein- und Auszahl.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30-211-100 Sammelposten 07 Grundschule Kiebitzreihe	-657,83	-500,00	-1.400,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.557,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-657,83	-500,00	-1.400,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.557,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-211-101 Sammelposten 08 Grundschule Kiebitzreihe	-388,56	-2.500,00	-2.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-4.888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-388,56	-2.500,00	-2.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-4.888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-211-102 Zuweisungen und Zuschüsse Grundschule Kiebitzreihe	-2.401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	-2.401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-211-103 Lizzenzen Grundschule Kiebitzreihe	-850,48	-6.200,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-7.550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-850,48	-6.200,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-7.550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-211-104 Zaunanlage Grundschule Kiebitzreihe	-8.358,17	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.358,17	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-211-105 Maschinen und techn. Anl. Grundschule Kiebitzreihe	0,00	-3.500,00	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	-3.500,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	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	-3.500,00	0,00	0,00
30-211-106 BGA Grundschule Kiebitzreihe	-28.090,32	-37.400,00	-8.300,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-73.790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.790,32	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.090,32	-37.400,00	-8.300,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-73.790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.790,32	0,00	0,00
30-211-107 Fertiggaragen Grundschule Kiebitzreihe	-17.558,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.558,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.558,01	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.558,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.558,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.558,01	0,00	0,00
30-211-108 Laufbahn Grundschule Kiebitzreihe	0,00	0,00	-33.000,00	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	-33.000,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-33.000,00	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	-33.000,00	0,00	0,00
30-211-109 Fußballfeld Grundschule Kiebitzreihe	0,00	0,00	-16.000,00	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	-16.000,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-16.000,00	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	-16.000,00	0,00	0,00
30-211-201 Sammelposten 08 Sporthalle Kiebitzreihe	-850,85	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	-850,85	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-850,85	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	-850,85	0,00	0,00
30-211-203 BGA Sporthalle Kiebitzreihe	0,00	0,00	-5.200,00	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	-5.200,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.200,00	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	-5.200,00	0,00	0,00
30-211-300 Sammelposten 07 OG T Kiebitzreihe	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
30-211-301 Sammelposten 08 OG T Kiebitzreihe	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Schulverband Horst		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungen Ermächtigungen		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Finanzplan 2027		Bisher bereitgestellt		Gesamt Ein- und Auszahl.	
Nr. Bezeichnung																			
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
30-211-303 Neubau OGT Kibitzreihe		-848.159,92	-408.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.256.859,92	-46.700,51								
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.130.738,22	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.630.738,22	-46.700,51								
30-211-304 BGA OGT Kibitzreihe		0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	
30-211-400 Sammelposten 07 Grundschule Op de Host		-627,31	-400,00	-2.600,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-3.627,31	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-627,31	-400,00	-2.600,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-3.627,31	0,00	
30-211-401 Sammelposten 08 Grundschule Op de Host		-388,56	-1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.888,56	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-388,56	-1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.888,56	0,00	
30-211-403 Lizzenzen Grundschule Op de Host		-1.220,47	-6.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-7.720,47	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.220,47	-6.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-7.720,47	0,00	
30-211-404 Verschlag für Müllbehälter Grundschule Op de Host		-3.207,56	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	-3.207,56	0,00	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.207,56	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	-3.207,56	0,00	
30-211-405 Maschinen und techn. Anl. Grundschule Op de Host		-8.226,42	-3.200,00	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	-11.426,42	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-8.226,42	-3.200,00	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	-11.426,42	0,00	
30-211-406 BGA Grundschule Op de Host		0,00	-24.000,00	-11.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-35.500,00	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	-24.000,00	-11.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-35.500,00	0,00	
30-211-408 Photovoltaikanlage Grundschule Op de Host		0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	
30-211-410 Tinyhäuser Grundschule Op de Host		0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	
30-211-500 Sammelposten 07 Sporthalle Op de Host		0,00	-500,00	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	-500,00	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	-500,00	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	-500,00	0,00	
30-211-502 Zuweisungen und Zuschüsse Sporthalle Op de Host		0,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	
30-211-503 Reinigungsgerät Sporthalle Op de Host		0,00	-3.500,00	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	-3.500,00	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	-3.500,00	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	-3.500,00	0,00	
30-211-504 Lüftungsanlage Sporthalle Op de Host		0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	

Haushaltsplan 2024

Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- Ermächtigungen		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Finanzplan 2027		Bisher bereitgestellt		Gesamt Ein- und Auszahl.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
30-211-505 BGA Sporthalle Op de Host		0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	
30-211-601 Sammelposten 08 OGT Op de Host		0,00	0,00	-900,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	-900,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	
30-211-603 Kletterstrecke OGT Op de Host		-36.205,16	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	-36.205,16	0,00	0,00	0,00	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		-36.205,16	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	-36.205,16	0,00	0,00	0,00	
30-218-100 Sammelposten 07		-580,31	-3.000,00	-3.900,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.480,31	-7.480,31	-368,52	-368,52	
Gemeinschaftsschule JSS		-580,31	-3.000,00	-3.900,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.480,31	-7.480,31	-368,52	-368,52	
30-218-101 Sammelposten 08		-1.582,94	-300,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.482,94	0,00	0,00	0,00	
Gemeinschaftsschule JSS		-1.582,94	-300,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.482,94	0,00	0,00	0,00	
30-218-102 Zuweisungen und Zuschüsse		1.162,17	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	1.162,17	0,00	0,00	0,00	
Gemeinschaftsschule JSS		1.162,17	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	1.162,17	0,00	0,00	0,00	
30-218-103 Lizzenzen Gemeinschaftsschule JSS		-6.744,59	-6.800,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-14.044,59	-170,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-6.744,59	-6.800,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-14.044,59	-170,00	
30-218-104 Gebäude, Aufbauten und BvO		-4.483,34	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.483,34	0,00	0,00	0,00	
Gemeinschaftsschule JSS		-4.483,34	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.483,34	0,00	0,00	0,00	
30-218-106 Active Panels Gemeinschaftsschule JSS		-21.386,09	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	-21.386,09	0,00	0,00	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-21.386,09	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	-21.386,09	0,00	0,00	0,00	
30-218-107 BGA Gemeinschaftsschule JSS		-27.295,29	-86.300,00	-37.600,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-151.195,29	0,00	0,00	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-27.295,29	-86.300,00	-37.600,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-151.195,29	0,00	0,00	0,00	
30-218-108 EDV Gemeinschaftsschule JSS		0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	
30-218-109 Buswendeplatz/Vorplatz		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeinschaftsschule JSS		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
30-218-110 Teppichreinigungsgerät		0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Gemeinschaftsschule JSS		0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	
30-218-111 Schulküche Gemeinschaftsschule JSS		0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2024

Investitionen Schulverband Horst		Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
EUR											
30-218-201 Sammelposten 08 Sporthalle JSS	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
30-218-202 Zuweisungen und Zuschüsse Sporthalle JSS	0,00	0,00	531.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.200,00	0,00	0,00
30-218-203 Brandschutz Sporthalle JSS	0,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	-23.410,76	-23.410,76
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	-23.410,76	-23.410,76
30-218-204 Deckensanierung Sporthalle JSS	0,00	-214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.000,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.000,00	0,00	0,00
30-218-205 LED Beleuchtung Sporthalle JSS	0,00	-123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.800,00	-21.978,28	-21.978,28
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-21.978,28	-21.978,28
30-218-300 Sammelposten 07 Sportanlagen JSS	-291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,85	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,85	0,00	0,00
30-218-301 Sammelposten 08 Sportanlagen JSS	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
30-218-303 Maschinen und techn. Anl. Sporthallen JSS	-349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349,31	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349,31	0,00	0,00
30-218-304 Zaun Schulwald Sportanlagen JSS	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
30-424-001 Lizizenzen Freibad Horst	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00
30-424-002 Stahlmatzenzaun Freibad Horst	-4.214,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.214,35	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.214,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.214,35	0,00	0,00
30-424-003 Entwässerungs- und Abwasseranlagen Freibad Horst	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,78	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,78	0,00	0,00
30-424-004 Photovoltaikanlage Freibad Horst	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
30-424-005 Sonnensegel Freibad Horst	-12.484,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.484,17	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.484,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.484,17	0,00	0,00
30-424-006 Unterstand Freibad Horst	-267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,21	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,21	0,00	0,00
30-424-007 Stabgitterzaun Liegewiese Freibad Horst	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
EUR										
30-424-008 Durchschreibecken Freibad Horst		0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
30-424-009 Bodensauger Freibad Horst		0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
30-424-100 Sammelposten 07 Freibad Horst		-1.800,26	-400,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.506,26	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.806,26	-400,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.506,26	0,00
30-424-101 Sammelposten 08 Freibad Horst		-2.137,03	-2.900,00	-3.000,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-8.037,03	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.137,03	-2.900,00	-3.000,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-8.037,03	0,00
30-424-200 Zuweisungen und Zuschüsse Freibad Horst		9.197,72	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.397,72	0,00
30-612-001 Kreditaufnahme und Tilgung		1.164.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.323.393,73	-1.807.800,00	-770.600,00	0,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-3.901.793,73	-92.628,07
Gesamtsumme Einzahlungen		1.456.938,19	1.022.500,00	581.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.738,19	0,00
Gesamtsumme		133.544,46	-785.300,00	-189.300,00	0,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-841.055,54	-92.628,07

Haushaltplan 2024

nach Produktbereichen ¹	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Anzahl und Bewertung am 1.7. Besezung am 30.6. des Vorjahres 2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe	Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe	Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grundschule										
Kiebitzreihe										
21110	Schulsekretär*in	0,46	5	0,42	5	0,46	5	17 Std. 36 Min. pro Woche		
21110	Hausmeister*in	1	5	0,93	5	1	5	30 Stunden pro Woche		
21110	Raumpfleger*in	0,39	1	0,39	1	0,39	1	15 Std. 12 Min. pro Woche		
21110	Raumpfleger*in	0,39	2	0,39	2	0,39	2	15 Std. 12 Min. pro Woche; k. u. in EG 1 bei Neubesetzung		
21110	Raumpfleger*in	0,52	1	0,52	1	0,52	1	20 Std. 15 Min. pro Woche		
21110	Raumpfleger*in	0,43	1	-	-	0,43	1	16 Std. 36 Min. pro Woche		
<i>nachrichtlich : Freiwilliges Soziales Jahr</i>										
Sporthalle										
Kiebitzreihe										
21115								Sporthalle im Eigentum der Gemeinde - Stelle nicht mehr notwendig		
Grundschule										
"Op de Host"										
21120	Schulsekretär*in	0,54	5	0,54	5	0,54	5	21,00 Stunden pro Woche		
21120	Hausmeister*in	1	5	1	5	1	5	27 Std. 00 Min. pro Woche		
21120	Raumpfleger*in	0,67	1	0,67	1	0,70	1	26 Std. 49 Min. pro Woche		
21120	Raumpfleger*in	0,63	1	0,63	1	0,69	1	26 Std. 20 Min. pro Woche		
21120	Raumpfleger*in	0,68	1	0,68	1	0,68	1	26 Std. 20 Min. pro Woche		

Haushaltplan 2024

nach Produktbereichen ¹	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Anzahl und Bewertung am 1.7. Besetzung am 30.6. des Vorjahres 2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe	Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe	Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Sporthalle bei der Grundschule "Op de Host"</u>								
21125	Raumpfleger*in	0,61	2	0,61	2	0,61	2	23 Std. 25 Min. pro Woche; k. u. in EG 1 bei Neubesetzung
<u>Jacob-Struve-Schule</u>								
21821	Schulsekretär*in I	0,80	6	0,69	6	0,80	6	26 Std 42 Min. pro Woche
21821	Schulsekretär*in II	0,34	5	-	-	0,34	5	13,00 Std. pro Woche
21821	Sozialpädagoge*in	0,88	S 11b	0,88	S 11b	0,88	S 11b	k.w. - ATZ Arbeitsphase 01.01.2022 bis 31.12.2023 / Freistellungsphase 01.01.2024 bis 31.12.2025; 34 Std. pro Woche
21821	Hausmeister*in	1	5	1	5	1	5	
21821	Hausmeister*in	-	-	-	-	1	5	
21821	Hausmeister*in/Leitung HSM-Pool	1	6	1	6	1	6	
21821	Hausmeisterhelfer*in	1	2	1	2	-	-	mit Springerfunktion für alle Einrichtungen
21821	Raumpfleger*in	0,77	2	0,77	2	0,77	2	29 Std. 56 Min. pro Woche; k. u. in EG 1 bei Neubesetzung
21821	Raumpfleger*in	0,71	2	0,36	2	0,71	1	27 Std. 41 Min pro Woche
	<u>nachrichtlich:</u>							
21821	Raumpfleger*in	-	-	-	-	0,36	2	k.w. - ATZ Arbeitsphase 01.08.2022 bis 31.07.2023 / Freistellungsphase 01.08.2023 bis 31.07.2024; 27 Std. 41 Min pro Woche; k. u. in EG 1 bei Neubesetzung
21821	Raumpfleger*in	0,69	1	0,69	1	0,69	1	26 Std. 51 Min. pro Woche

nach Produktbereichen ¹		Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Anzahl und Bewertung am 1.ats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres 2023		Haushaltplan 2024		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe	Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe	Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe			
2	3	4	5	6	7	8	9		10	
Sporthalle Jacob-Struve-Schule	21821	Raumpfleger*in	0,64	1	0,64	1	0,64	1	24 Std. 35 Min. pro Woche	
	21821	Raumpfleger*in	0,13	2	0,13	1	0,13	2	5 Std. pro Woche; k. u. in EG 1 bei Neubesetzung	
	21821	Raumpfleger*in	0,25	1	0,25	1	0,25	1	9 Std. 30 Min. pro Woche	
Freibad	21825	Raumpfleger*in	0,71	2	0,71	2	0,71	2	27 Std. 21 Min. pro Woche; k. u. in EG 1 bei Neubesetzung	
	21825	Raumpfleger*in	0,71	1	0,71	1	0,71	1	27 Std. 21 Min. pro Woche;	
	42410	Schwimmmeister*in	1	8	1	8	1	8	auch Vertretung Schwimmmeister*in	
	42410	Fachangestellte*r für Bäderbetriebe	1,00	5	1,00	5	1,00	5		
	42410	Raumpfleger*in	0,65	2	0,13	2	0,35	1	13 Std. 30 Min. pro Woche	
	42410	Saisonkraft (Raumpflege)	0,34	1	0,34	1	0,34	1	13 Std. pro Woche	
	42410	Saisonkraft (Raumpflege)	0,34	1	-	-	0,34	1	13 Std. pro Woche	
	42410	Kassierer*in (Saisonkraft)	0,31	2	0,31	2	0,31	2	12 Std. pro Woche; zwei weitere Kräfte stundenweise je nach Bedarf	
	42410	Kassierer*in (Saisonkraft)	-	-	-	-	0,33	2	12,75 Std. pro Woche	

Haushaltplan 2024

nach Produkt- bereichen ¹	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Anzahl und Bewertung am 1.ats. Besezung am 30.6. des Vorjahres 2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe	Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe	Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
42410	Kassierer*in (Saisonkraft)	-	-	-	-	0,33	2	12,75 Std. pro Woche
42410	Kassierer*in (Saisonkraft)	-	-	-	-	0,33	2	12,75 Std. pro Woche
	Summe Stellen gesamt	20,59		18,39		21,73	*	

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-/Entgeltgruppe
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
9	21120	<i>nachrichtlich :</i> Freiwilliges Soziales Jahr	1,00			1	
10	21120	Raumpfleger*in	0,03			1	
17	21821	Raumpfleger*in	0,06			5	
19	21821	Hausmeister*in	1,00				
		Hausmeisterhelfer*in	1,00				
21	21821	<i>nachrichtlich :</i>				2	
		Raumpfleger*in	0,36				
32	42410	Raumpfleger*in	0,35	2	1		
			0,30				
36	42410	Kassierer*in (Saisonkraft)	0,33			2	
37	42410	Kassierer*in (Saisonkraft)	0,33			2	
38	42410	Kassierer*in (Saisonkraft)	0,33			2	

Haushaltsplan 2024

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe A)												Summe
		höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst						
14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5			
B. Einrichtungen														
1	GS Kiebitzreihe													
2	Sporthalle Kiebitzreihe													
3	GS "Op de Host"													
4	Sporthalle der GS "Op de Host"													
5	Jacob-Struve-Schule													
6	Sporthalle Jacob- Struve-Schule													
7	Freibad													
Summe														
Vorjahr														
mehr														
weniger														

Haushaltsplan 2024

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)										Summe	Insgesamt	
		12	11	10	9	8	6	5	4	3	2			
B. Einrichtungen														
1	GS Kiebitzreihe							1,46			0,39	1,34	3,19	3,19
2	Sporthalle Kiebitzreihe										0,00		0,00	0,00
3	GS "Op de Host"							1,54			0,00	2,07	3,61	3,61
4	Sporthalle der GS "Op de Host"										0,61		0,61	0,61
5	Jacob-Struve-Schule						1,80	2,34			1,26	2,29	7,69	7,69
6	Sporthalle Jacob- Struve-Schule										0,71	0,71	1,42	1,42
7	Freibad				1,00			1,00			1,30	1,03	4,33	4,33
Summe		0	0	0	0	1,00	1,80	6,34	0	0	4,27	7,44	20,85	20,85
Vorjahr		0	0	0	0	1,00	1,80	5,34	0	0	4,64	6,29	19,07	19,07
mehr								1,00					1,15	2,15
weniger											0,37			0,37

Haushaltsplan 2024

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte (Entgelttabelle S für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gemäß Anlage C zum TVöD)											Summe	Insgesamt
		S 12	S 11 b	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		
B. Einrichtungen														
1	GS Kiebitzreihe												0	3,19
2	Sporthalle Kiebitzreihe												0,00	
3	GS "Op de Host"												0	3,61
4	Sporthalle der GS "Op de Host"												0,61	
5	Jacob-Struve-Schule		0,88										0,88	8,57
6	Sporthalle Jacob- Struve-Schule													1,42
7	Freibad													4,33
Summe		0	0,88	0	0,88	21,73								
Vorjahr		0	0,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,88	19,95
mehr													0,00	1,78
weniger														