

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 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 21,73 Stellen.

§ 3

Es werden festgesetzt:

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

§ 4

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

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 Alterszeitrückstellung 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 Haushaltsjahr 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 | - 371.647,51 € | |
| | - 315.000,00 € | Saldo des Finanzplans 2025 |
| Finanzmittelbestand Ende 2025 | - 686.647,51 € | |
| | + 5.900,00 € | Saldo des Finanzplans 2026 |
| Finanzmittelbestand Ende 2026 | - 680.747,51 € | |
| | - 14.000,00 € | Saldo des Finanzplans 2027 |
| Finanzmittelbestand Ende 2027 | - 694.747,51 € | |

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 :

Stammklassen :

Altenmoor

Bahrenfleth

Barmstedt-Stadt

Bevern

Bilsen

Blomesche Wildnis

Bokel

Bokholt-Hanredder

Borsfleth

Brande-Hörnerkirchen

Breitenburg

Dägeling

Elmshorn

Elskop

Engelbr. Wildnis

Glückstadt

Grevenkop

Groß Offenseth-Aspern

Heede

Henstedt-Ulzburg

Heidgraben

Herzhorn

Hohenfelde

Horst (Holstein)

Itzehoe, Stadt

Kellinghusen, Stadt

Kiebitzreihe

Kl.-Offens.-Sparrh.

Kollmar

Kölln-Reisiek

Krempdorf

Krempe

Kremperheide

Lägerdorf

Lutzhorn

Neuenbrook

Neuendorf b.E.

Neuendorf Sachsenbande

Osterhorn

Raa-Besenbek

Rethwisch

Schenefeld

Schmalfeld

Sommerland

Steinburg

Süderau (Steinburg)

Tornesch

Uetersen

Westerhorn

Wewelsfleth

Summe :

| Grundschulen : | | Jacob-Struve-Schule : | GESAMT: |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Kiebitzreihe | Op de Host | Gemeinschaftsschule | |
| | | | |
| 12 | | 3 | 15 |
| | | 1 | 1 |
| | | 2 | 2 |
| | | 1 | 1 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | 2 | 2 |
| 1 | | 2 | 3 |
| | | 2 | 2 |
| | 2 | 39 | 41 |
| | | | 0 |
| 2 | | | 2 |
| 4 | 10 | 12 | 26 |
| 1 | | | 1 |
| | | 1 | 1 |
| | 5 | 1 | 6 |
| | 3 | 2 | 5 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | 4 | 4 |
| | 12 | 37 | 49 |
| 42 | 181 | 184 | 407 |
| | 1 | 1 | 2 |
| | | | 0 |
| 83 | 4 | 51 | 138 |
| | | 15 | 15 |
| | 1 | 1 | 2 |
| | | 2 | 2 |
| | | 5 | 5 |
| | | 31 | 31 |
| | | | 0 |
| | | 2 | 2 |
| | | 5 | 5 |
| | | 13 | 13 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | 8 | 8 |
| 3 | | | 3 |
| | | 2 | 2 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| 14 | 3 | 12 | 29 |
| | 2 | 1 | 3 |
| | 1 | 8 | 9 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | 28 | 28 |
| | | | 0 |
| 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 | Durchschnitt | 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 2022 | 1.376.600 € | | |
| Schulumlage gesamt 2021 | 1.861.050 € | Schulumlage gesamt 2013 | 1.316.100 € |
| Schulumlage gesamt 2020 | 1.731.200 € | Schulumlage gesamt 2012 | 1.290.300 € |
| Schulumlage gesamt 2019 | 1.648.800 € | Schulumlage gesamt 2011 | 1.270.695 € |
| Schulumlage gesamt 2018 | 1.570.300 € | Schulumlage gesamt 2010 | 1.294.595 € |
| Schulumlage gesamt 2017 | 1.365.500 € | Schulumlage gesamt 2009 | 1.154.016 € |
| Schulumlage gesamt 2016 | 1.270.300 € | Schulumlage gesamt 2008 | 1.212.978 € |
| Schulumlage gesamt 2015 | 1.270.300 € | Schulumlage gesamt 2007 | 1.011.120 € |
| Schulumlage gesamt 2014 | 1.270.300 € | Schulumlage gesamt 2006 | 970.770 € |

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)

| Haushaltsjahre | Stand am 01.01. | + Kreditaufnahme | - Tilgung | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹ |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------------|-------------|--|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | EUR/Schüler | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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.

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

Anlage 15
gem. § 6 Abs.1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Haushaltsjahre | Fortgeschriebener Planansatz | Ist | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen | In das Folgejahr übertragen | | nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte |
|----------------|---------------------------------|---------|---|-----------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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:
Haushaltsjahr 2024

gem. § 6 Abs.1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| 1 | 2 | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | |
|------|---|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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 Gemeindeverbände - 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 dar: **Anlage 18**
Haushaltsjahr 2024 **gem. § 6 Abs.1 Nr. 17 GemHVO-Doppik**

Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ des Schulverbandes jeweils zum 31. Dezember

| Haushaltsjahre | Kredite nach § 95 g GO | | Kassenkredite nach § 95 i GO | | Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ² | Kommunalunternehmen n (>50 %) ³ | andere Anstalten | | Zweckverbände (>50 %) ⁵ | | Gesellschaften ⁶ | Gesamt I (Summe Spalten 2 und 8) | | Kommunalunternehmen n (20% bis 50 %) ⁷ | Zweckverbände (20%-50%) ⁸ | andere Gesellschaften ⁹ | Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15) | | Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰ | | Bürgschaften | | Treuhandvermögen ¹¹ | | Stiftungen ¹² |
|----------------|------------------------|---|------------------------------|---|--|--|------------------|---|------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------------|----|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|----|--|----|--------------|---|--------------------------------|---|--------------------------|
| | Mio.€ | € | Mio.€ | € | | | Mio.€ | € | Mio.€ | € | | Mio.€ | € | | | | Mio.€ | € | Mio.€ | € | Mio.€ | € | 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 mittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist
⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis max. 50 %; ansonsten Spalte 5)
⁸ Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 20 % beigetragen hat (bis max. 50 %; ansonsten Spalte 7)
⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Abs. 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind
¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnlichen Rechtsgeschäfte sind erstmals zu erfassen, in dem Jahr in dem der Vertrag geschlossen wird,
¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); s. Ziff.5 des Bundesgesetzes §§ 85,95 g der GO - Kredite vom 23. Januar 2017
¹² rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

Haushaltsplan 2024

Schulverband Horst
Haushaltsjahr 2024

Anlage 3
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

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 | |
|----------|--|----------|---------|
| 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 Haushaltsjahres

4 Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

5 Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

Anlage
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 |

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 kostendeckende Schulumlage Die Schulumlage könnte kostendeckend festgesetzt werden, um den Haushaltsausgleich zu erzielen. Die Ergebnismrücklage 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 |

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 kostendeckende Schulumlage | nein | 2024 | 335,100 € |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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. 8c) GemHVO-Doppik

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

1. Leistungen mit rechtlicher Verpflichtung

| lfd. 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 | 286.900 |

2. Freiwillige Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Planstelle | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|----------|-------------|------------|--------|--------|--------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Summen | | | 0 | 0 | 0 |

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. 8 d) GemHVO-Doppik

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Planstelle | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|----------|--|----------------|--------|--------|--------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag | KTR 11100000 | 1.200 | 1.400 | 1.400 |
| 2 | Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein | KST 99930999 | | | |
| 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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| 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 | Investitionsgeäu | 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 | Investitionsge­nau | 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 |



Bilanz 2022

Haushaltsplan 2024

Gemeinde: 30 Schulverband

Seite : 1

Datum: 16.02.2024

Uhrzeit: 10:34:17

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 <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 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 <i>0210000 Grünflächen</i> | 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 <i>0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</i> | 30.491,02 30.491,02 | 30.491,02 30.491,02 |
| 033 | 1.2.2.2 Schulen <i>0331000 Grund und Boden mit Schulen</i> <i>0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i> | 8.312.099,86 549.183,39 7.762.916,47 | 8.148.551,87 549.183,39 7.599.368,48 |
| 031 | 1.2.2.3 Wohnbauten <i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i> | 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 <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i> | 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 <i>0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i> | 9.884,98 9.884,98 | 9.737,52 9.737,52 |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i> | 1,00 1,00 | 1,00 1,00 |
| 07 | 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0791018 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2018</i> <i>0791019 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2019</i> <i>0791020 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2020</i> <i>0791021 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2021</i> <i>0791022 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2022</i> | 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 <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>0800010 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV</i> <i>0891017 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2017</i> <i>0891018 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2018</i> <i>0891019 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2019</i> <i>0891020 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2020</i> <i>0891021 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2021</i> <i>0891022 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2022</i> <i>0891117 EDV - Sammelposten 2017</i> <i>0891118 EDV - Sammelposten 2018</i> <i>0891119 EDV - Sammelposten 2019</i> <i>0891120 EDV - Sammelposten 2020</i> | 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 |



Bilanz 2022

Haushaltsplan 2024

Gemeinde: 30 Schulverband

Seite : 2

Datum: 16.02.2024

Uhrzeit: 10:34:17

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 |

**Bilanz 2022**

Gemeinde: 30 Schulverband

Haushaltsplan 2024Seite : **3**Datum: **16.02.2024**Uhrzeit: **10:34:17****Aktiva (in EUR)**

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

**Bilanz 2022****Haushaltsplan 2024**

Gemeinde: 30 Schulverband

Seite : **4**Datum: **16.02.2024**Uhrzeit: **10:34:17****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 | 3.837.224,64 | 3.837.224,64 |
| | 2010000 Allgemeine Rücklage | 3.837.224,64 | 3.837.224,64 |
| | 2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorträge (automatisch) | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 1.3 Ergebnisrücklage | 1.980.333,36 | 2.064.473,38 |
| | 2030000 Ergebnisrücklage | 1.980.333,36 | 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 auflösende Zuschüsse | 46.926,62 | 38.116,08 |
| | 2316000 Auflösende Zuschüsse sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 766,67 | 686,67 |
| | 2317000 Auflösende Zuschüsse private Unternehmen | 21.259,27 | 19.040,91 |
| | 2318000 Auflösende Zuschüsse übrige Bereiche | 23.402,55 | 17.120,86 |
| | 2318097 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen übrige Bereiche | 1.498,13 | 1.267,64 |
| 232 | 2.2 auflösende Zuweisungen | 3.132.562,02 | 3.311.193,02 |
| | 2320000 Auflösende Zuweisungen Bund | 847.713,32 | 827.094,04 |
| | 2321000 Auflösende Zuweisungen Land | 1.602.684,71 | 1.826.063,01 |
| | 2322000 Auflösende Zuweisungen Gemeinden (GV) | 682.163,99 | 658.035,97 |
| 239 | 2.7 Sonstige Sonderposten | 10.488,29 | 9.829,34 |
| | 2390097 Sonstige Sonderposten aus geschenkten/gespendeten Vermögensgegenständen | 10.488,29 | 9.829,34 |
| 25, 26, 27, 28 | 3. Rückstellungen | 39.346,76 | 99.146,69 |
| 281 | 3.3 Altersteilzeitrückstellungen | 1.836,75 | 60.368,83 |
| | 2810000 Altersteilzeitrückstellung | 1.836,75 | 60.368,83 |
| 283 | 3.7 Verfahrensrückstellungen | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 2830000 Verfahrensrückstellung | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 285 | 3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 30.510,01 | 31.777,86 |
| | 2850000 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 30.510,01 | 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 | 1.268.233,35 | 2.343.403,99 |
| | 3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung | 1.268.233,35 | 2.343.403,99 |
| 33 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 |
| | 3350020 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Horst-Herzhorn | 0,00 | 0,00 |
| | 3791820 Verbindlichkeiten aus der Führung der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Horst-Herzhorn | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 68.726,16 | 1.138,66 |
| | 3511101 Verbindlichkeiten aus Immaterielle Vermögensgegenstände | 304,64 | 195,00 |
| | 3511103 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 |
| | 3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 |
| | 3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 712,81 |
| | 3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung | 310,50 | 0,00 |
| | 3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau | 51.588,49 | 166,60 |
| | 3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 |

**Bilanz 2022****Haushaltsplan 2024**

Gemeinde: 30 Schulverband

Seite : **5**Datum: **16.02.2024**Uhrzeit: **10:34:17****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 / Sicherheitseinbehalten | 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 / Sicherheitseinbehalte | 0,00 | 0,00 |
| | 3799006 Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| | 3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 |
| | Summe PASSIVA | 10.571.323,37 | 11.437.251,04 |

Nachrichtlich:

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

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

Haushaltsplan 2024

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan
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 |
| 441 442 446 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.736,97 | 40.000 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 |
| 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 2024

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan 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 |
| 441 442 446 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.736,97 | 40.000 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 |
| | 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. Sozialve Beamtinnen und Beamte | 322,56 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozv. 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 2024

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

| 1 ¹ | 2 ² | 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 |
|----------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 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 Geschäftsausst. | 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 | | | Jahresergebnis | Personal- aufwendungen | Jahresergebnis |
| | Erträge | Aufwendungen | Personal- aufwendungen ² | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | Personal- aufwendungen | Erträge | Aufwendungen | Personal- aufwendungen | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| in EUR | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21-24 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 25-29 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 31-35 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan 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. Sozialve Beamtinnen 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 lfd.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 | Verfügunsmittel | 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 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan 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 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 | 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 |
| 441 442 446 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.675,69 | 12.200 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 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-DoppikTeilergebnisplan 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 | 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 | Geschäftsaufwendungen | 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 lfd. Verwalt. | 28.346,30 | 45.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 54580000 | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. 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 | 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 | Abschreibungen auf Buchverlust | 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 | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen | 2.402 | 2.900 | 2.000 | 200 | 200 | 200 |
| 4162000 0 | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen | 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-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 21130001 Grundschule Kiebitzreihe SV
Schulverband Horst

| Kostenstelle | | 21130001 | Grundschule Kiebitzreihe SV | | | | | |
|-------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 | 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 |
| 441 442 446 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.000,00 | 12.100 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 44110000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 12.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 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-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 21130001 Grundschule Kiebitzreihe SV
Schulverband Horst

| 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 |
|----------------|----------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 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 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 21130002 Sporthalle Kiebitzreihe SV
Schulverband Horst

| Kostenstelle | | 21130002 | Sporthalle Kiebitzreihe SV | | | | | |
|----------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 |
| 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 lfd. 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 |
| | | | | | | | | |
| | 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 |
| 57110080 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst. | | 455 | 300 | 500 | 500 | 200 | 0 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | | 455 | 300 | 500 | 500 | 200 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan 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 |
| 441 442 446 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 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-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 21130011 Grundschule Op de Host SV
Schulverband Horst

| Kostenstelle | | 21130011 | Grundschule Op de Host SV | | | | | |
|-------------------|----------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 | 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 |
| 441 442 446 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 675,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 Soz. 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 Ausrüstungen | 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 | Geschäftsaufwendungen | 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 2024

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

| 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 |
|----------------|----------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 54580000 | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. 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 |
| 57110010 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. | 1.291 | 600 | 100 | 100 | 100 | 1.000 |
| 57110030 | | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und | 38.533 | 36.600 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 57110070 | | Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz. | 3.193 | 2.400 | 3.900 | 3.800 | 3.700 | 3.400 |
| 57110080 | | 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 |
| 41610000 | | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41620000 | | 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-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 21130012 Sporthalle Op de Host SV
Schulverband Horst

| Kostenstelle | | 21130012 | Sporthalle Op de Host SV | | | | | |
|-------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 | 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 |
| 441 442 446 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 Geschäftsausst. | 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 |
| 57110030 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und | | 12.953 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 57110070 | Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz. | | 418 | 600 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| 57110080 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst. | | 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 |
| 41620000 | 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 2024

Anlage 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 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 54580000 | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. 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 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan 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 |
| 441 442 446 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 789,97 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 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 | 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-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 21800000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Schulverband Horst

| 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 |
|----------------|----------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 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 | Verfügun gsmittel | 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 |
| 57110010 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. | 4.365 | 1.000 | 700 | 700 | 600 | 500 |
| 57110030 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und | 113.786 | 146.300 | 114.100 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| 57110070 | Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz. | 33.452 | 26.800 | 25.500 | 16.400 | 5.500 | 4.900 |
| 57110080 | 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 |
| 41610000 | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen | 461 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 41620000 | 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 2024

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

| Kostenstelle | | 21830001 | Gemeinschaftsschule JSS SV | | | | | |
|-------------------|----------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 | 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 |
| 441 442 446 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 789,97 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 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 | 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 2024

Anlage 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 | Verfügunsmittel | 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 |
| 57110010 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. | 4.365 | 1.000 | 700 | 700 | 600 | 500 |
| 57110030 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und | 84.261 | 84.700 | 84.500 | 84.400 | 84.400 | 84.400 |
| 57110070 | Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz. | 7.746 | 4.600 | 6.600 | 6.200 | 5.200 | 4.700 |
| 57110080 | 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 |
| 41610000 | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen | 361 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 41620000 | 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-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 21830002 Sporthalle JSS SV
Schulverband Horst

| Kostenstelle | | 21830002 | Sporthalle JSS SV | | | | | |
|-------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 | 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 |
| 441 442 446 | 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 |
| 57110030 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und | | 15.269 | 47.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 57110070 | Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz. | | 308 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 |
| 57110080 | 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 |
| 41610000 | 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 | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen | 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-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 21830003 Sportanlagen JSS SV
Schulverband Horst

| Kostenstelle | | 21830003 | Sportanlagen JSS SV | | | | | |
|----------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 | 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 |
| 57110030 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und | | 14.256 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 57110070 | Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz. | | 25.398 | 21.800 | 18.500 | 10.000 | 100 | 0 |
| 57110080 | 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 |
| 41620000 | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen | | 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 2024

Anlage 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 2024

Anlage 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-DoppikTeilergebnisplan 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 Schutzkleidung,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-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 42400000 Sportstätten und Bäder
Schulverband Horst

| 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 |
|----------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 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-DoppikTeilergebnisplan 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 lfd. 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 |
| 57110030 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und | | 2.003 | 2.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 57110070 | Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz. | | 180 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 57110080 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst. | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57119999 | 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 |
| 41610000 | 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 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan 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 | 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 | <i>Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.</i> | <i>0,25</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 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 | <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>800</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | 52410000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i> | <i>48,14</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | 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 2024

Anlage 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 | | | | | |
|-------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 |
| 441 442 446 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.807,76 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 44110000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 5.807,76 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 448 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44870000 | Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv. | 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 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 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 | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt. | 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 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan 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 |
| 441 442 446 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.209,88 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 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 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 52230004 Hausmeisterwohnung GS Kiebitzreihe SV
Schulverband Horst

| Kostenstelle | | 52230004 | Hausmeisterwohnung GS Kiebitzreihe SV | | | | | |
|----------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 57110030 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und | | 40 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57119999 | 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 |
| 41610000 | 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 | 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 |
| 441 442 446 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.960,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 44110000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 6.960,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 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 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 217,08 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 510,67 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 57110030 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und | 510,67 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54 | 16 | + Sonstige Aufwendungen | 288,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54580000 | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt. | 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 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | 511 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5711003 0 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und | | 511 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | | 511 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Haushaltsplan 2024

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

| Kostenstelle | | 52230006 | Hausmeisterwohnung JSS SV | | | | | |
|-------------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 |
| 441 442 446 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.928,98 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 44110000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 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 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem. | 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 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 568,06 | 8.800 | 29.900 | 800 | 800 | 800 |
| | 52410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 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 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und | 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 |
| | | | | | | | | |
| | 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 | | 1.037 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5711003 0 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und | | 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 2024

Anlage 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 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan 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 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.</i> | <i>243.691,04</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 41620000 | <i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i> | <i>6.979,05</i> | <i>6.900</i> | <i>6.900</i> | <i>6.900</i> | <i>6.900</i> | <i>6.900</i> |
| 448 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 340.500 | 489.700 | 38.200 | 383.900 | 389.700 |
| | 44820000 | <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.</i> | <i>0,00</i> | <i>340.500</i> | <i>489.700</i> | <i>38.200</i> | <i>383.900</i> | <i>389.700</i> |
| | 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 | <i>Zinserträge Kreditinstitute</i> | <i>4,62</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 63.113,48 | 92.900 | 77.000 | 74.500 | 71.900 | 69.200 |
| | 55170000 | <i>Zinsaufwendungen Kreditinstitute</i> | <i>63.113,48</i> | <i>92.900</i> | <i>77.000</i> | <i>74.500</i> | <i>71.900</i> | <i>69.200</i> |
| | 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 | | <i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i> | <i>6.979</i> | <i>6.900</i> | <i>6.900</i> | <i>6.900</i> | <i>6.900</i> | <i>6.900</i> |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -6.979 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |

Haushaltsplan 2024

Anlage 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 |
| 641 642 646 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.565,78 | 40.000 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 |
| 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 Finanzeinzahlungen | 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 2024

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

| Finanzplan/Schulverband Horst | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 ³ | 2 ⁴ | Ein- und Auszahlungsarten | 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 Haushaltsjahres | 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 Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47) | 698.483,22 | -368.717 | -814.617 | -1.129.617 | -1.123.717 | -1.137.717 |

Haushaltsplan 2024

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-DoppikFinanzplan 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 Länd | 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 |
| 641 642 646 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.565,78 | 40.000 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 |
| | 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 | Beamteninnen 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 2024

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-DoppikFinanzplan Sachkontenübersicht
Schulverband Horst

| 1 ³ | 2 ⁴ | Ein- und Auszahlungsarten | 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 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 37.256,83 | 36.100 | 35.700 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| | 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 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 | Zinsauszahlungen Kreditinstitute | 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 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 5.278,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73180000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige | 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 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 780,00 | 900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 74210000 | Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk. | 8.345,00 | 9.400 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| | 74290000 | Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten | 79.874,24 | 123.000 | 127.800 | 127.800 | 127.800 | 127.800 |
| | 74291000 | Verfügungsmittel | 2,85 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 41.417,65 | 56.000 | 77.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | 74410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 57.269,80 | 58.100 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| | 74411000 | Umsatzsteuer-Zahllast | 0,00 | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74520000 | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt. | 490.080,12 | 596.800 | 613.100 | 625.400 | 643.600 | 663.000 |
| | 74580000 | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt. | 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 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 292.938,19 | 122.500 | 581.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 68100001 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 122.500 | 31.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 292.936,41 | 0 | 550.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 68120000 | Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | 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 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.401,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 | Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. übrige Ber. | 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-DoppikFinanzplan Sachkontenübersicht
Schulverband Horst

| 1 ³ | 2 ⁴ | Ein- und Auszahlungsarten | 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. - Sicherheitseinbehalte | 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 Verwahrgelde | 1.497.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 77210008 | Ausz. aus fremden Finanzm. - Sicherheitseinbehalte | 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 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 |
| | 45 | +Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 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 Haushaltsjahres (= 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

| Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen Schulverband Horst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe | | Vorjahr | | | | | | | | | | Haushaltsjahr | | | | | | | |
| | | Vorjahr | | | | | | | | | | Haushaltsjahr | | | | | | | |
| | | in EUR | | | | | | | | | | in EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 23.816,19 | -473.461,97 | -449.645,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -580.000,00 | -580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -597.500,00 | -597.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Interne Verwaltung | 23.816,19 | -473.461,97 | -449.645,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -580.000,00 | -580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -597.500,00 | -597.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Schule und Kultur | 797.684,11 | -1.881.596,88 | -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 | -1.730.700,00 | -1.608.200,00 | 803.000,00 | -2.403.500,00 | -1.600.500,00 | 566.100,00 | -727.300,00 | -161.200,00 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 797.684,11 | -1.881.596,88 | -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 | -1.730.700,00 | -1.608.200,00 | 803.000,00 | -2.403.500,00 | -1.600.500,00 | 566.100,00 | -727.300,00 | -161.200,00 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Soziales und Jugend | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 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 | -77.100,00 | -77.100,00 | 31.800,00 | -382.400,00 | -350.600,00 | 15.200,00 | -43.300,00 | -28.100,00 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Sportförderung | 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 | -77.100,00 | -77.100,00 | 31.800,00 | -382.400,00 | -350.600,00 | 15.200,00 | -43.300,00 | -28.100,00 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 30.500,49 | -8.374,06 | 22.126,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 | -61.700,00 | -34.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 | -78.900,00 | -51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 30.500,49 | -8.374,06 | 22.126,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 | -61.700,00 | -34.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 | -78.900,00 | -51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 1.623.295,65 | -63.113,48 | 1.560.182,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.329.400,00 | -107.600,00 | 2.221.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542.800,00 | -77.000,00 | 2.465.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.623.295,65 | -63.113,48 | 1.560.182,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.329.400,00 | -107.600,00 | 2.221.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542.800,00 | -77.000,00 | 2.465.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan 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 lfd. 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-DoppikTeilfinanzplan 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 |
| 641 642 646 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.675,69 | 12.200 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 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 2024

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

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

| Kostenstelle 21130001 Grundschule Kiebitzreihe SV | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 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 | 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 |
| 641 642 646 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.000,00 | 12.100 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 64110000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 12.000,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 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 | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV | 1.046,39 | 3.000 | 3.400 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 78330000 | Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV | 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 | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 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 2024

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

| Kostenstelle | | 21130002 | Sporthalle Kiebitzreihe SV | | | | | | |
|----------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 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 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.212,36 | 18.400 | 18.900 | 0 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| | 72310000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 35.212,36 | 18.000 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 72710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 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 | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt. | 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 | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | 0,00 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78320000 | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV | 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 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 21130003 OGT Kiebitzreihe SV
Schulverband Horst

| Kostenstelle | | 21130003 | OGT Kiebitzreihe SV | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 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 |
| 641 642 646 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 64110000 | <i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>9.000</i> | <i>0</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> |
| 648 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 64820000 | <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>6.500</i> | <i>0</i> | <i>6.500</i> | <i>6.500</i> | <i>6.500</i> |
| | 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> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>13.000</i> | <i>0</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> |
| | 72410000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>3.000</i> | <i>0</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | 72710000 | <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.600</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 58.800 | 0 | 58.800 | 58.800 | 58.800 |
| | 74410000 | <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | 74580000 | <i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>58.500</i> | <i>0</i> | <i>58.500</i> | <i>58.500</i> | <i>58.500</i> |
| | 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> | <i>0,00</i> | <i>91.300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 68110000 | <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | <i>282.578,30</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 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> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>3.000</i> | <i>0</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | 78320000 | <i>Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.900</i> | <i>0</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> |
| 31 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.130.738,22 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 | <i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | <i>1.130.738,22</i> | <i>500.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 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-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 21130011 Grundschule Op de Host SV
Schulverband Horst

| Kostenstelle | | 21130011 | Grundschule Op de Host SV | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 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 | 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 |
| 641 642 646 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 675,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 21130012 Sporthalle Op de Host SV
Schulverband Horst

| Kostenstelle | | 21130012 | Sporthalle Op de Host SV | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 641 642 646 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.165,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64870000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 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 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 23.626,08 | 25.100 | 26.200 | 0 | 26.900 | 27.600 | 28.300 |
| | 70220000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.476,40 | 1.700 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| | 70320000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 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 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.886,23 | 14.200 | 51.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 36.380,70 | 50.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 72710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 164,43 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 74410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 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 | Investitionszuweisungen vom Land | 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 | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn. | 0,00 | 3.500 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310400 | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | 0,00 | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78320000 | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV | 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 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 21130013 OGT Op de Host SV
Schulverband Horst

| Kostenstelle | | 21130013 | OGT Op de Host SV | | | | | | |
|----------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 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 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 29.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 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 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74580000 | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt. | 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 | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 31 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 36.205,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 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 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan 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 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 | 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 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 21800000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
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 |
|----------------|----------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | 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 | 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 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 31.200 | 31.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 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 | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn. | 21.735,40 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310400 | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | 27.295,29 | 92.800 | 187.600 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 78320000 | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV | 2.455,10 | 4.600 | 5.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 78330000 | Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV | 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 | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 4.483,34 | 1.019.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 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 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 21830001 Gemeinschaftsschule JSS SV
Schulverband Horst

| Kostenstelle | | 21830001 | Gemeinschaftsschule JSS SV | | | | | | |
|-------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 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 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 |
| 641 642 646 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 618,78 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenstelle 21830001 Gemeinschaftsschule JSS 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 |
|----------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | 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 | Investitionszuweisungen vom Land | 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 | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn. | 21.386,09 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310400 | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | 27.295,29 | 92.800 | 187.600 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 78320000 | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV | 2.163,25 | 3.300 | 5.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 78330000 | Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV | 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 | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 4.483,34 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 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 2024

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

| Kostenstelle | | 21830002 | Sporthalle JSS SV | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 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 |
| 63 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50.900 | 0 | 0 | 50.900 | 50.900 | 50.900 |
| | 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 50.900 | 0 | 0 | 50.900 | 50.900 | 50.900 |
| 641 642 646 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 51.392,46 | 54.500 | 59.200 | 0 | 60.700 | 62.200 | 63.800 |
| | 70220000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.230,57 | 3.500 | 3.200 | 0 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| | 70320000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 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 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 29.804,89 | 20.100 | 21.400 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 72310000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 126,00 | 300 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 2.911,13 | 6.200 | 12.100 | 0 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| | 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 300 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 72710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 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 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 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 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 31.200 | 31.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 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 | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 999.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 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 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 21830003 Sportanlagen JSS SV
Schulverband Horst

| Kostenstelle | | 21830003 | Sportanlagen JSS SV | | | | | | |
|----------------|----------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 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 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.232,14 | 31.100 | 33.900 | 0 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| | 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.624,11 | 17.800 | 23.800 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 320,46 | 3.100 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | 10.008,67 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 72710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 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 | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn. | 349,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78320000 | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV | 291,85 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 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 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan 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 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 49.200,00 | 30.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 64880000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 324,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 78.489,84 | 120.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 74290000 | Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten | 78.489,84 | 120.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 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 2024

Anlage 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 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 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 | Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten | 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 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan 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 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 | 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 |
| 641 642 646 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 364,69 | 200 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 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. Verwalt. | 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 2024

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

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan 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 |
|-------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 641 642 646 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.906,62 | 27.400 | 27.400 | 0 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| | 64110000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 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 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.486,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64870000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 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 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.099,45 | 52.000 | 72.500 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 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 | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt. | 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 2024

Anlage 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 | | | | | | |
|----------------|----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 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 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64870000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 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 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 800 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 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 2024

Anlage 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 | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 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 |
| 641 642 646 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.807,76 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 64110000 | <i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i> | <i>5.807,76</i> | <i>5.800</i> | <i>5.800</i> | <i>0</i> | <i>5.800</i> | <i>5.800</i> | <i>5.800</i> |
| 648 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64870000 | <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> | <i>106,68</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 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> | <i>0,00</i> | <i>800</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | 72410000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i> | <i>2.792,08</i> | <i>3.800</i> | <i>3.000</i> | <i>0</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 68,47 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 74580000 | <i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i> | <i>68,47</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 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 2024

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

Teilfinanzplan Kostenstelle 52230003 Mietwohnung Freibad SV Schulverband Horst

| Kostenstelle | | 52230003 | Mietwohnung Freibad 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 |
| 641 642 646 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.209,88 | 8.100 | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 64110000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 8.209,88 | 8.100 | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 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 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 531,39 | 40.800 | 41.100 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 1.132,66 | 1.800 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 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 2024

Anlage 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 | | | | | | |
|-------------------|----------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 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 |
| 641 642 646 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.960,00 | 6.900 | 6.900 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 64110000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 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 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 800 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 217,08 | 800 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 288,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74580000 | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt. | 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 2024

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

Teilfinanzplan Kostenstelle 52230006 Hausmeisterwohnung JSS SV Schulverband Horst

| Kostenstelle | | 52230006 | Hausmeisterwohnung JSS SV | | | | | | |
|-------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 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 |
| 641 642 646 | 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 2024

Anlage 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 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 | 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 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan 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 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.</i> | 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 | <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> | 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 | <i>Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern</i> | 0,00 | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66170000 | <i>Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i> | 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 | <i>Zinsauszahlungen Kreditinstitute</i> | 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 | <i>Umsatzsteuer-Zahllast</i> | 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 | <i>Kreditaufnahmen f. Invest. Kredit. (> 5 J.), Euro</i> | 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 | <i>Tilg. v. Krediten Invest. Kreditin. (> 5 J.) Euro</i> | 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 2024

Anlage 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 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 |
| 36 | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -721,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Kostenträger 21100000 Grundschulen Schulverband Horst | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 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 | |
| Produktbereich 2 Produktgruppe 21 Produkt 211 Kostenträger 21100000 | Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen | | | | | | | | | |
| | 30-211-100 Sammelposten 07 Grundschule Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -657,83 -657,83 | -500,00 -500,00 | -1.400,00 -1.400,00 | 0,00 0,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 | -2.557,83 -2.557,83 | 0,00 0,00 |
| | 30-211-101 Sammelposten 08 Grundschule Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -388,56 -388,56 | -2.500,00 -2.500,00 | -2.000,00 -2.000,00 | 0,00 0,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 | -4.888,56 -4.888,56 | 0,00 0,00 |
| | 30-211-102 Zuweisungen und Zuschüsse Grundschule Kibitzreihe 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.401,29 -2.401,29 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.401,29 -2.401,29 | 0,00 0,00 |
| | 30-211-103 Lizenzen Grundschule Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -850,48 -850,48 | -6.200,00 -6.200,00 | -500,00 -500,00 | 0,00 0,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 | -7.550,48 -7.550,48 | 0,00 0,00 |
| | 30-211-104 Zaunanlage Grundschule Kiebitzreihe 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.358,17 -8.358,17 | -8.800,00 -8.800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -17.158,17 -17.158,17 | 0,00 0,00 |
| | 30-211-105 Maschinen und techn. Anl. Grundschule Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 0,00 | -3.500,00 -3.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.500,00 -3.500,00 | 0,00 0,00 |
| | 30-211-106 BGA Grundschule Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -28.090,32 -28.090,32 | -37.400,00 -37.400,00 | -8.300,00 -8.300,00 | 0,00 0,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -73.790,32 -73.790,32 | 0,00 0,00 |
| | 30-211-107 Fertiggaragen Grundschule Kiebitzreihe 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.558,01 -17.558,01 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -17.558,01 -17.558,01 | 0,00 0,00 |
| | 30-211-108 Laufbahn Grundschule Kiebitzreihe 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -33.000,00 -33.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -33.000,00 -33.000,00 | 0,00 0,00 |
| 30-211-109 Fußballfeld Grundschule Kiebitzreihe 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -16.000,00 -16.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -16.000,00 -16.000,00 | 0,00 0,00 | |
| 30-211-201 Sammelposten 08 Sporthalle Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -850,85 -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 | -850,85 -850,85 | 0,00 0,00 | |
| 30-211-203 BGA Sporthalle Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -5.200,00 -5.200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -5.200,00 -5.200,00 | 0,00 0,00 | |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Kostenträger 21100000 Grundschulen Schulverband Horst | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 |
| 30-211-300 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 | 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 | -2.500,00 -2.500,00 | 0,00 0,00 |
| 30-211-303 Neubau OGT Kibitzreihe 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 | -1.256.859,92 -1.630.738,22 | -46.700,51 -46.700,51 |
| 30-211-304 BGA OGT Kibitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.000,00 -3.000,00 | 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 | 0,00 0,00 |
| 30-211-400 Sammelposten 07 Grundschule Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -627,31 -627,31 | -400,00 -400,00 | -2.600,00 -2.600,00 | 0,00 0,00 | -400,00 -400,00 | -400,00 -400,00 | -400,00 -400,00 | -3.627,31 -3.627,31 | 0,00 0,00 |
| 30-211-401 Sammelposten 08 Grundschule Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -388,56 -388,56 | -1.000,00 -1.000,00 | -500,00 -500,00 | 0,00 0,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 | -1.888,56 -1.888,56 | 0,00 0,00 |
| 30-211-403 Lizenzen Grundschule Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.220,47 -1.220,47 | -6.000,00 -6.000,00 | -500,00 -500,00 | 0,00 0,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 | -7.720,47 -7.720,47 | 0,00 0,00 |
| 30-211-404 Verschlag für Müllbehälter Grundschule Op de Host 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.207,56 -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 | -3.207,56 -3.207,56 | 0,00 0,00 |
| 30-211-405 Maschinen und techn. Anl. Grundschule Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.226,42 -8.226,42 | -3.200,00 -3.200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -11.426,42 -11.426,42 | 0,00 0,00 |
| 30-211-406 BGA Grundschule Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 0,00 | -24.000,00 -24.000,00 | -11.500,00 -11.500,00 | 0,00 0,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -35.500,00 -35.500,00 | 0,00 0,00 |
| 30-211-408 Photovoltaikanlage Grundschule Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -65.000,00 -65.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -65.000,00 -65.000,00 | 0,00 0,00 |
| 30-211-410 Tinyhäuser Grundschule Op de Host 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -250.000,00 -250.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -250.000,00 -250.000,00 | 0,00 0,00 |
| 30-211-500 Sammelposten 07 Sporthalle Op de Host 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 | -500,00 -500,00 | 0,00 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 | 34.900,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Kostenträger 21100000 Grundschulen 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 | | | | | | | | | |
| 30-211-503 Reinigungsgerät Sporthalle Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 0,00 | -3.500,00 -3.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.500,00 -3.500,00 | 0,00 0,00 |
| 30-211-504 Lüftungsanlage Sporthalle Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -88.000,00 -88.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -88.000,00 -88.000,00 | 0,00 0,00 |
| 30-211-505 BGA Sporthalle Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -4.400,00 -4.400,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -4.400,00 -4.400,00 | 0,00 0,00 |
| 30-211-601 Sammelposten 08 OGT Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -900,00 -900,00 | 0,00 0,00 | -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 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -36.205,16 -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 | -36.205,16 -36.205,16 | 0,00 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 | -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 | 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 | -1.924.190,91 | -46.700,51 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Kostenstelle 21130001 Grundschule Kiebitzreihe SV Schulverband Horst | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| Kostenstelle 21130001 Grundschule 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 | |
| 30-211-100 Sammelposten 07 Grundschule Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -657,83 -657,83 | -500,00 -500,00 | -1.400,00 -1.400,00 | 0,00 0,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 | -2.557,83 -2.557,83 | 0,00 0,00 | |
| 30-211-101 Sammelposten 08 Grundschule Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -388,56 -388,56 | -2.500,00 -2.500,00 | -2.000,00 -2.000,00 | 0,00 0,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 | -4.888,56 -4.888,56 | 0,00 0,00 | |
| 30-211-102 Zuweisungen und Zuschüsse Grundschule Kiebitzreihe 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.401,29 -2.401,29 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.401,29 -2.401,29 | 0,00 0,00 | |
| 30-211-103 Lizenzen Grundschule Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -850,48 -850,48 | -6.200,00 -6.200,00 | -500,00 -500,00 | 0,00 0,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 | -7.550,48 -7.550,48 | 0,00 0,00 | |
| 30-211-104 Zaunanlage Grundschule Kiebitzreihe 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.358,17 -8.358,17 | -8.800,00 -8.800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -17.158,17 -17.158,17 | 0,00 0,00 | |
| 30-211-105 Maschinen und techn. Anl. Grundschule Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 0,00 | -3.500,00 -3.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.500,00 -3.500,00 | 0,00 0,00 | |
| 30-211-106 BGA Grundschule Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -28.090,32 -28.090,32 | -37.400,00 -37.400,00 | -8.300,00 -8.300,00 | 0,00 0,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -73.790,32 -73.790,32 | 0,00 0,00 | |
| 30-211-107 Fertiggaragen Grundschule Kiebitzreihe 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.558,01 -17.558,01 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -17.558,01 -17.558,01 | 0,00 0,00 | |
| 30-211-108 Laufbahn Grundschule Kiebitzreihe 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -33.000,00 -33.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -33.000,00 -33.000,00 | 0,00 0,00 | |
| 30-211-109 Fußballfeld Grundschule Kiebitzreihe 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -16.000,00 -16.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -16.000,00 -16.000,00 | 0,00 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Schulverband Horst | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Kostenstelle | | Sporthalle Kiebitzreihe SV | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | 21130002 | 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 | | | | | | | | | | |
| 30-211-201 Sammelposten 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 BGA 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

| Investitionen Kostenstelle 21130003 OGT Kiebitzreihe SV Schulverband Horst | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Kostenstelle | | 21130003 OGT Kiebitzreihe 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 |
| EUR | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | -2.500,00 -2.500,00 | 0,00 0,00 |
| 30-211-303 Neubau OGT Kibitzreihe 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 | -1.256.859,92 -1.630.738,22 | -42.930,59 -42.930,59 |
| 30-211-304 BGA OGT Kibitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.000,00 -3.000,00 | 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 | 0,00 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -1.130.738,22 | -500.000,00 | -5.900,00 | 0,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -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 | 373.878,30 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -848.159,92 | -408.700,00 | -5.900,00 | 0,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -1.262.759,92 | -42.930,59 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Kostenstelle 21130011 Grundschule Op de Host SV Schulverband Horst | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| Kostenstelle | | Grundschule 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. | |
| | EUR | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 30-211-400 Sammelposten 07 Grundschule Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -627,31 -627,31 | -400,00 -400,00 | -2.600,00 -2.600,00 | 0,00 0,00 | -400,00 -400,00 | -400,00 -400,00 | -400,00 -400,00 | -3.627,31 -3.627,31 | 0,00 0,00 | |
| 30-211-401 Sammelposten 08 Grundschule Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -388,56 -388,56 | -1.000,00 -1.000,00 | -500,00 -500,00 | 0,00 0,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 | -1.888,56 -1.888,56 | 0,00 0,00 | |
| 30-211-403 Lizenzen Grundschule Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.220,47 -1.220,47 | -6.000,00 -6.000,00 | -500,00 -500,00 | 0,00 0,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 | -7.720,47 -7.720,47 | 0,00 0,00 | |
| 30-211-404 Verschlag für Müllbehälter Grundschule Op de Host 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.207,56 -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 | -3.207,56 -3.207,56 | 0,00 0,00 | |
| 30-211-405 Maschinen und techn. Anl. Grundschule Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.226,42 -8.226,42 | -3.200,00 -3.200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -11.426,42 -11.426,42 | 0,00 0,00 | |
| 30-211-406 BGA Grundschule Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 0,00 | -24.000,00 -24.000,00 | -11.500,00 -11.500,00 | 0,00 0,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -35.500,00 -35.500,00 | 0,00 0,00 | |
| 30-211-408 Photovoltaikanlage Grundschule Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -65.000,00 -65.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -65.000,00 -65.000,00 | 0,00 0,00 | |
| 30-211-410 Tinyhäuser Grundschule Op de Host 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -250.000,00 -250.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -250.000,00 -250.000,00 | 0,00 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

| Investitionen Kostenstelle 21130012 Sporthalle Op de Host SV Schulverband Horst | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Kostenstelle | | Sporthalle Op de Host SV | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | 21130012 | 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 |
| 30-211-500 Sammelposten 07 Sporthalle Op de Host | | 0,00 | -500,00 | 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 | -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 | 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 | -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 |
| 30-211-504 Lüftungsanlage Sporthalle Op de Host | | 0,00 | 0,00 | -88.000,00 | 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 | -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 | -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 | -4.400,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | 0,00 | -4.000,00 | -92.400,00 | 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 | 34.900,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 0,00 | -4.000,00 | -57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.500,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Kostenstelle 21130013 OGT Op de Host SV Schulverband Horst | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| Kostenstelle | | OGT Op de Host SV | | | | | | | | |
| | | 21130013 | | | | | | | | |
| 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 | |
| 30-211-601 Sammelposten 08 OGT Op de Host 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 | |
| | 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 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -36.205,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.205,16 | 0,00 | |
| | -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

| Investitionen Kostenträger 21800000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen Schulverband Horst | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|---------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | |
| Produkt | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen | | | | | | | | |
| Kostenträger | 21800000 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 30-218-100 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 Lizenzen 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 BGA 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 Buswendeplatz/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 |
| 30-218-201 Sammelposten 08 Sporthalle JSS | | 0,00 | -800,00 | 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 | -800,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Kostenträger 21800000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen Schulverband Horst | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| EUR | | | | | | | | | |
| 30-218-202 Zuweisungen und Zuschüsse Sporthalle JSS | 0,00 | 0,00 | 531.200,00 | 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 | -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 | -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 | -214.000,00 | 0,00 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -214.000,00 | 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 | -123.800,00 | -21.978,28 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -123.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -123.800,00 | -21.978,28 |
| 30-218-300 Sammelkosten 07 Sportanlagen JSS | -291,85 | 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 | -291,85 | 0,00 |
| 30-218-301 Sammelkosten 08 Sportanlagen JSS | 0,00 | -500,00 | 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 | -500,00 | 0,00 |
| 30-218-303 Maschinen und techn. Anl. Sportanlagen JSS | -349,31 | 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 | -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 | -5.000,00 | 0,00 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -62.713,72 | -1.133.200,00 | -231.600,00 | 0,00 | -21.500,00 | -21.500,00 | -21.500,00 | -1.427.513,72 | -45.927,56 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 1.162,17 | 31.200,00 | 531.200,00 | 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

| Investitionen Kostenstelle 21830001 Gemeinschaftsschule JSS SV Schulverband Horst | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|----|
| Gemeinschaftsschule JSS SV | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle | 21830001 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 30-218-100 Sammelposten 07 Gemeinschaftsschule JSS 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 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 Lizenzen Gemeinschaftsschule JSS 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 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 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 BGA Gemeinschaftsschule JSS 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 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 Buswendeplatz/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 | -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

| Investitionen Kostenstelle 21830002 Sporthalle JSS SV Schulverband Horst | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Kostenstelle | | Sporthalle 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 |
| EUR | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | 30-218-202 Zuweisungen und Zuschüsse Sporthalle JSS | 0,00 | 0,00 | 531.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.200,00 | 0,00 |
| | 30-218-203 Brandschutz Sporthalle JSS 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -630.000,00 -630.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -630.000,00 -630.000,00 | -23.410,76 -23.410,76 |
| | 30-218-204 Deckensanierung Sporthalle JSS 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -214.000,00 -214.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -214.000,00 -214.000,00 | 0,00 0,00 |
| | 30-218-205 LED Beleuchtung Sporthalle JSS 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -123.800,00 -155.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -123.800,00 -155.000,00 | -21.978,28 -21.978,28 |
| | Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | -999.800,00 | 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 | 562.400,00 | 0,00 |
| | Gesamtsumme | 0,00 | -968.600,00 | 531.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -437.400,00 | -45.389,04 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Kostenstelle 21830003 Sportanlagen JSS SV Schulverband Horst | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Kostenstelle | | Sportanlagen JSS SV | | | | | | | | |
| | | 21830003 | | | | | | | | |
| 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 |
| 30-218-300 | Sammelposten 07 Sportanlagen JSS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -291,85 -291,85 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -291,85 -291,85 | 0,00 0,00 |
| 30-218-301 | Sammelposten 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 | -500,00 -500,00 | 0,00 0,00 |
| 30-218-303 | Maschinen und techn. Anl. 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 | -349,31 -349,31 | 0,00 0,00 |
| 30-218-304 | Zaun Schulwald Sportanlagen JSS 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -5.000,00 -5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -5.000,00 -5.000,00 | 0,00 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | -641,16 | -500,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.141,16 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | -641,16 | -500,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.141,16 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Kostenträger 42400000 Sportstätten und Bäder Schulverband Horst | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | | | | | | | | |
| | | Sportförderung | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 42 | Sportstätten und Bäder | | | | | | | | |
| Produkt | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | | | | | |
| Kostenträger | 42400000 | Sportstätten und Bäder | | | | | | | | |
| 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 | |
| 30-424-001 Lizenzen Freibad Horst | 0,00 | -3.800,00 | 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 | -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 | -4.214,35 | 0,00 | |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.214,35 | 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 | -1,78 | 0,00 | |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1,78 | 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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -267,21 | 0,00 | |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -267,21 | 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 | 0,00 | -5.000,00 | 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 | -5.000,00 | 0,00 | |
| 30-424-008 Durchschreitebecken 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 | -1.806,26 | -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 | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -20.910,80 | -77.100,00 | -43.300,00 | 0,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -141.310,80 | 0,00 | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 9.197,72 | 0,00 | 15.200,00 | 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 | -116.913,08 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2024

[illegible]

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 | | | | | | | | | | |
| 30-211-100 Sammelposten 07 Grundschule Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -657,83 -657,83 | -500,00 -500,00 | -1.400,00 -1.400,00 | 0,00 0,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 | -2.557,83 -2.557,83 | 0,00 0,00 | |
| 30-211-101 Sammelposten 08 Grundschule Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -388,56 -388,56 | -2.500,00 -2.500,00 | -2.000,00 -2.000,00 | 0,00 0,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 | -4.888,56 -4.888,56 | 0,00 0,00 | |
| 30-211-102 Zuweisungen und Zuschüsse Grundschule Kibitzreihe 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.401,29 -2.401,29 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.401,29 -2.401,29 | 0,00 0,00 | |
| 30-211-103 Lizenzen Grundschule Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -850,48 -850,48 | -6.200,00 -6.200,00 | -500,00 -500,00 | 0,00 0,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 | -7.550,48 -7.550,48 | 0,00 0,00 | |
| 30-211-104 Zauanlage Grundschule Kiebitzreihe 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.358,17 -8.358,17 | -8.800,00 -8.800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -17.158,17 -17.158,17 | 0,00 0,00 | |
| 30-211-105 Maschinen und techn. Anl. Grundschule Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 0,00 | -3.500,00 -3.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.500,00 -3.500,00 | 0,00 0,00 | |
| 30-211-106 BGA Grundschule Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -28.090,32 -28.090,32 | -37.400,00 -37.400,00 | -8.300,00 -8.300,00 | 0,00 0,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -73.790,32 -73.790,32 | 0,00 0,00 | |
| 30-211-107 Fertiggaragen Grundschule Kiebitzreihe 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.558,01 -17.558,01 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -17.558,01 -17.558,01 | 0,00 0,00 | |
| 30-211-108 Laufbahn Grundschule Kiebitzreihe 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -33.000,00 -33.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -33.000,00 -33.000,00 | 0,00 0,00 | |
| 30-211-109 Fußballfeld Grundschule Kiebitzreihe 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -16.000,00 -16.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -16.000,00 -16.000,00 | 0,00 0,00 | |
| 30-211-201 Sammelposten 08 Sporthalle Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -850,85 -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 | -850,85 -850,85 | 0,00 0,00 | |
| 30-211-203 BGA Sporthalle Kiebitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -5.200,00 -5.200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -5.200,00 -5.200,00 | 0,00 0,00 | |
| 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 | 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 | -2.500,00 -2.500,00 | 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. |
| | EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 30-211-303 Neubau OGT Kibitzreihe 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 | -1.256.859,92 -1.630.738,22 | -46.700,51 -46.700,51 |
| 30-211-304 BGA OGT Kibitzreihe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.000,00 -3.000,00 | 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 | 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 | -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 Lizenzen 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 |
| 30-211-500 Sammelposten 07 Sporthalle Op de Host | 0,00 | -500,00 | 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 | -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 | 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 | -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 |
| 30-211-504 Lüftungsanlage Sporthalle Op de Host | 0,00 | 0,00 | -88.000,00 | 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 | -88.000,00 | 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. |
| EUR | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 30-211-505 BGA Sporthalle Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -4.400,00 -4.400,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -4.400,00 -4.400,00 | 0,00 0,00 |
| 30-211-601 Sammelposten 08 OGT Op de Host 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -900,00 -900,00 | 0,00 0,00 | -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 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -36.205,16 -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 | -36.205,16 -36.205,16 | 0,00 0,00 |
| 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 Lizenzen 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 -21.386,09 | 0,00 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 Buswendeplatz/Vorplatz Gemeinschaftsschule JSS 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -10.000,00 -10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -10.000,00 -10.000,00 | 0,00 0,00 |
| 30-218-110 Teppichreinigungsgerät Gemeinschaftsschule JSS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.000,00 -3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.000,00 -3.000,00 | 0,00 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 |

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. |
| EUR | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 |
| 30-218-202 Zuweisungen und Zuschüsse Sporthalle JSS | 0,00 | 0,00 | 531.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.200,00 | 0,00 |
| 30-218-203 Brandschutz Sporthalle JSS 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -630.000,00 -630.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -630.000,00 -630.000,00 | -23.410,76 -23.410,76 |
| 30-218-204 Deckensanierung Sporthalle JSS 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -214.000,00 -214.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -214.000,00 -214.000,00 | 0,00 0,00 |
| 30-218-205 LED Beleuchtung Sporthalle JSS 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -123.800,00 -155.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -123.800,00 -155.000,00 | -21.978,28 -21.978,28 |
| 30-218-300 Sammelposten 07 Sportanlagen JSS 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -291,85 -291,85 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -291,85 -291,85 | 0,00 0,00 |
| 30-218-301 Sammelposten 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 | -500,00 -500,00 | 0,00 0,00 |
| 30-218-303 Maschinen und techn. Anl. Sportanlagen JSS | -349,31 | 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 | -349,31 | 0,00 |
| 30-218-304 Zaun Schulwald Sportanlagen JSS 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -5.000,00 -5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -5.000,00 -5.000,00 | 0,00 0,00 |
| 30-424-001 Lizenzen Freibad Horst 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 0,00 | -3.800,00 -3.800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.800,00 -3.800,00 | 0,00 0,00 |
| 30-424-002 Stahlmattenzaun Freibad Horst 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.214,35 -4.214,35 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -4.214,35 -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 | -1,78 | 0,00 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,78 | 0,00 |
| 30-424-004 Photovoltaikanlage Freibad Horst 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 0,00 | -70.000,00 -70.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -70.000,00 -70.000,00 | 0,00 0,00 |
| 30-424-005 Sonnensegel Freibad Horst 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.484,17 -12.484,17 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -12.484,17 -12.484,17 | 0,00 0,00 |
| 30-424-006 Unterstand Freibad Horst 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -267,21 -267,21 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -267,21 -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 | -5.000,00 | 0,00 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 30-424-008 Durchschreibebecken Freibad Horst 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -19.000,00 -19.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -19.000,00 -19.000,00 | 0,00 0,00 |
| 30-424-009 Bodensauger Freibad Horst 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -16.000,00 -16.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -16.000,00 -16.000,00 | 0,00 0,00 |
| 30-424-100 Sammelposten 07 Freibad Horst 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.806,26 -1.806,26 | -400,00 -400,00 | -300,00 -300,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.506,26 -2.506,26 | 0,00 0,00 |
| 30-424-101 Sammelposten 08 Freibad Horst 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.137,03 -2.137,03 | -2.900,00 -2.900,00 | -3.000,00 -3.000,00 | 0,00 0,00 | -800,00 -800,00 | -800,00 -800,00 | -800,00 -800,00 | -8.037,03 -8.037,03 | 0,00 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 | 2.064.000,00 | 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 | 3.060.738,19 | 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 |

| nach Produkt- bereichen ¹ | | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023 | | tats. 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>Grundschule Kiebitzreihe</u> | | | | | | | | |
| 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> | | | | | 1 | | |
| <u>Sporthalle Kiebitzreihe</u> | | | | | | | | |
| 21115 | | | | | | | | Sporthalle im Eigentum der Gemeinde - Stelle nicht mehr notwendig |
| <u>Grundschule "Op de Host"</u> | | | | | | | | |
| 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 | |
| 21120 | Raumpfleger*in | 0,67 | 1 | 0,67 | 1 | 0,70 | 1 | 27 Std. 00 Min. pro Woche |
| 21120 | Raumpfleger*in | 0,63 | 1 | 0,63 | 1 | 0,69 | 1 | 26 Std. 49 Min. pro Woche |
| 21120 | Raumpfleger*in | 0,68 | 1 | 0,68 | 1 | 0,68 | 1 | 26 Std. 20 Min. pro Woche |

| nach Produkt- bereichen ¹ | | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023 | | tats. 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 |
| Sporthalle bei der Grundschule "Op de Host" 21125 Jacob-Struve- Schule 21821 21821 21821 21821 21821 21821 21821 21821 21821 | Raumpfleger*in | 0,61 | 2 | 0,61 | 2 | 0,61 | 2 | 23 Std. 25 Min. pro Woche; k. u. in EG 1 bei Neubesetzung |
| | Schulsekretär*in I | 0,80 | 6 | 0,69 | 6 | 0,80 | 6 | 26 Std 42 Min. pro Woche |
| | Schulsekretär*in II | 0,34 | 5 | - | - | 0,34 | 5 | 13,00 Std. pro Woche |
| | 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 |
| | Hausmeister*in | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| | Hausmeister*in | - | - | - | - | 1 | 5 | |
| | Hausmeister*in/Leitung HSM- Pool | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
| | Hausmeisterhelfer*in | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | mit Springerfunktion für alle Einrichtungen |
| | Raumpfleger*in | 0,77 | 2 | 0,77 | 2 | 0,77 | 2 | 29 Std. 56 Min. pro Woche; k. u. in EG 1 bei Neubesetzung |
| | Raumpfleger*in | 0,71 | 2 | 0,36 | 2 | 0,71 | 1 | 27 Std. 41 Min pro Woche |
| | nachrichtlich : 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 |
| | Raumpfleger*in | 0,69 | 1 | 0,69 | 1 | 0,69 | 1 | 26 Std. 51 Min. pro Woche |

| nach Produkt- bereichen ¹ | | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023 | | tats. 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 |
| 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 |
| <u>Sporthalle</u> | | | | | | | | |
| <u>Jacob-Struve-</u> | | | | | | | | |
| <u>Schule</u> | | | | | | | | |
| 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; |
| <u>Freibad</u> | | | | | | | | |
| 42410 | Schwimmeister*in | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | |
| 42410 | Fachangestellte*r für Bäderbetriebe | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | auch Vertretung Schwimmeister*in |
| 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 |

| nach Produkt- bereichen ¹ | | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023 | | tats. 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 |
| 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 | <u>nachrichtlich</u> : Freiwilliges Soziales Jahr | 1,00 | | | 1 | |
| 10 | 21120 | Raumpfleger*in | 0,03 | | | 1 | |
| 17 | 21821 | Raumpfleger*in | 0,06 | | | | |
| 19 | 21821 | Hausmeister*in | 1,00 | | | 5 | |
| | | Hausmeisterhelfer*in | 1,00 | | | | 2 |
| 21 | 21821 | <u>nachrichtlich</u> : Raumpfleger*in | 0,36 | | | 2 | |
| 32 | 42410 | Raumpfleger*in | 0,35 | 2 | 1 | | |
| | | | 0,30 | | | | 2 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 1 | | |
| 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 |

| Lfd. Nr. | Amt / Abteilung | nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltabelle 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |