


Haushaltsplan 2025

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik

 Ergebnisplan								
1 ¹	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.477.087,80	-22.500.000	-22.945.600	-23.317.100	-23.705.500	-24.038.900
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.364.174,99	-9.166.400	-9.781.400	-9.704.000	-9.725.900	-9.742.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.328.487,72	-4.647.800	-5.224.100	-5.223.100	-5.223.100	-5.223.100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-244.138,90	-203.900	-207.500	-207.500	-198.400	-198.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.197.286,58	-858.500	-653.200	-645.300	-645.300	-645.300
45	07	+ Sonstige Erträge	-1.247.180,68	-766.000	-1.236.700	-621.000	-621.000	-621.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-40.858.356,67	-38.142.600	-40.048.500	-39.718.000	-40.119.200	-40.469.600
50	11	Personalaufwendungen	5.634.573,78	7.594.700	7.095.200	7.202.200	7.301.100	7.399.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	78.071,22	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.230.853,84	6.411.100	6.612.100	5.200.800	5.159.600	5.200.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.044.479,80	2.615.500	2.649.900	2.649.900	2.649.900	2.649.900
53	15	+ Transferaufwendungen	17.746.718,67	19.075.600	21.849.800	21.857.000	21.860.600	21.869.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	4.571.504,74	5.074.800	5.239.300	4.772.200	4.783.200	4.772.000
	17	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	35.306.202,05	40.856.700	43.532.300	41.768.100	41.840.400	41.977.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/17)	-5.552.154,62	2.714.100	3.483.800	2.050.100	1.721.200	1.508.300
46	19	+ Finanzerträge	-433.980,28	-601.200	-401.200	-401.200	-401.200	-401.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.238,72	36.200	35.100	34.400	33.600	33.400
	21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-404.741,56	-565.000	-366.100	-366.800	-367.600	-367.800
	22	= Jahresergebnis³ (= Zellen 18 und 21)	-5.956.896,18	2.149.100	3.117.700	1.683.300	1.353.600	1.140.500
	23A	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-3.117.700	0	0	0
	25A	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.117.700	0	0	0
	26A	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-5.956.896,18	2.149.100	0	1.683.300	1.353.600	1.140.500

Haushaltsplan 2025



	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.678.411,04	-1.746.500	-1.851.500	-1.851.500	-1.851.500	-1.851.500
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.678.411,04	1.746.500	1.851.500	1.851.500	1.851.500	1.851.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2025



	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.733.283,59	2.615.500	2.649.900	2.649.900	2.649.900	2.649.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-1.207.901,58	-1.034.100	-1.060.700	-1.060.700	-1.060.700	-1.060.700
	Nettoabschreibungsaufwand	1.525.382,01	1.581.400	1.589.200	1.589.200	1.589.200	1.589.200

Haushaltsplan 2025




¹ die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag


Haushaltsplan 2025

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

		 Finanzplan¹						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Plan 2026 in EUR 7	Plan 2027 in EUR 8	Plan 2028 in EUR 9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.321.196,50	22.500.000	22.945.600	23.317.100	23.705.500	24.038.900
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.827.963,57	8.757.700	9.390.200	9.312.800	9.334.700	9.351.700
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.621.237,99	4.022.400	4.554.600	4.553.600	4.553.600	4.553.600
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.979,81	202.600	210.200	210.200	186.000	186.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.656,76	858.500	653.200	645.300	645.300	645.300
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	314.070,44	338.200	328.500	328.500	328.500	328.500
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.789.249,09	2.465.900	2.345.900	2.330.200	2.330.200	2.330.200
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.746.354,16	39.145.300	40.428.200	40.697.700	41.083.800	41.434.200
70	10	Personalauszahlungen	-5.532.840,83	-6.306.200	-6.849.900	-6.954.200	-7.041.700	-7.140.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-78.352,30	-85.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.141.722,86	-6.411.100	-6.612.100	-5.200.800	-5.159.600	-5.200.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.300.846,34	-1.789.800	-1.886.600	-1.885.900	-1.891.100	-1.890.500
73	14	+ Transferauszahlungen	-17.641.365,31	-19.075.600	-21.849.800	-21.857.000	-21.860.600	-21.869.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.833.465,27	-5.074.800	-5.239.300	-4.772.200	-4.783.200	-4.772.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-32.528.592,91	-38.742.500	-42.523.700	-40.756.100	-40.822.200	-40.959.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	7.217.761,25	402.800	-2.095.500	-58.400	261.600	475.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.318.786,54	1.908.100	273.000	20.000	20.000	18.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	476.541,15	177.000	73.000	73.000	73.000	73.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.446,00	16.600	2.600	2.600	2.600	2.600
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	508,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89.954,01	51.500	54.000	54.000	54.000	54.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.893.235,79	2.158.200	407.600	154.600	154.600	152.600
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.370,00	-9.800	-10.000	-5.000		-5.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.769.872,53	-138.500	-20.000			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-622.666,12	-1.128.800	-1.355.800	-237.000	-192.000	-191.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-5.000	-27.500	-5.000	-5.000	-5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.918.657,54	-10.265.100	-3.616.500	-218.000	-218.000	-218.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)						
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	-7.323.566,19	-11.547.200	-5.029.800	-465.000	-415.000	-419.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-4.430.330,40	-9.389.000	-4.622.200	-310.400	-260.400	-266.400

Haushaltsplan 2025

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

		 Finanzplan¹						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	863.598,12					
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-646.067,21					
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	217.530,91					
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	3.004.961,76	-8.986.200	-6.717.700	-368.800	1.200	208.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.700,00	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten						
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-66.700,00	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	2.938.261,76	-9.052.900	-6.784.400	-435.500	-65.500	142.000
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	14.491.231,15	-7.778.730	-16.831.630	-23.616.030	-24.051.530	-24.117.030
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
	48	=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	17.429.492,91	-16.831.630	-23.616.030	-24.051.530	-24.117.030	-23.975.030

Haushaltsplan 2025



		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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						
7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG						
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
6842	Börsennotierte Aktien						
6843	Nicht börsennotierte Aktien						
6844	Sonstige Anteilsrechte						
6845	Investmentzertifikate						
6846	Kapitalmarktpapiere						
6847	Geldmarktpapiere*						
6848	Finanzderivate						
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen		-16.056	-27.500	-5.000	-5.000	-5.000
7842	Börsennotierte Aktien						
7843	Nicht börsennotierte Aktien						
7844	Sonstige Anteilsrechte		-16.056	-27.500	-5.000	-5.000	-5.000
7845	Investmentzertifikate						
7846	Kapitalmarktpapiere						
7847	Geldmarktpapiere*						
7848	Finanzderivate						
792.4	Umschuldung						
792.5	Ordentliche Tilgung						
792.6	Außerordentliche Tilgung						

Haushaltsplan 2025



¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35 d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden), 35 f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35 e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
441	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.481,40	-4.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
442								
446								
	44610020	Sachbezüge PKW	-481,40	-600	-600	-600	-600	-600
	44610050	Kostenerstattung Dienstwagen	-3.000,00	-3.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.552,00					
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.552,00					
	10	= Erträge	-6.033,40	-4.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
50	11	Personalaufwendungen	145.875,92	155.900	169.900	172.600	175.100	177.700
	50110000	Beamten und Beamte	105.642,64	115.100	125.000	126.900	128.800	130.700
	50190010	Sachbezüge PKW	577,68	600				
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	37.770,88	38.100	42.800	43.500	44.100	44.800
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.884,72	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.800,07	24.600	13.600	24.600	13.600	24.600
	52910600	Ehrengaben/ Geschenke	1.809,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52910900	Aufwendungen für Ehrungen		11.000		11.000		11.000
	52910910	Stärkung Ehrenamt	702,10					
	52911200	Repräsentation	1.749,87	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	52911300	Ehrengaben für Jubiläen	2.260,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52911400	Nachbarschaftspflege	1.278,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.625,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	53181100	Zuwendungen an die Fraktionen	1.625,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	80.100,78	86.800	87.900	87.900	87.900	87.900
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	66.761,45	74.200	75.300	75.300	75.300	75.300
	54291000	Verfügungsmittel	2.458,71	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	10.880,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen	235.401,77	269.500	273.600	287.300	278.800	292.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	229.368,37	265.300	268.200	281.900	273.400	287.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	229.368,37	265.300	268.200	281.900	273.400	287.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.869,06	16.300	18.200	18.200	18.200	18.200
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.869,06	8.800	10.700	10.700	10.700	10.700
	26	= Ergebnis	237.237,43	281.600	286.400	300.100	291.600	305.200
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	237.237,43	281.600	286.400	300.100	291.600	305.200

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 44610050

Berücksichtigung einer erhöhten Kostenerstattung für den Dienstwagen durch den Bürgermeister

Erläuterung zu Sachkonto 52910900

Regelansatz, Tag des Ehrenamtes im 2-Jahres-Turnus

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnisplan¹ Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane****Erläuterung zu Sachkonto 52911400**

- Stadtradeln (BA-Behandlung am 14.10.2024) 1.000 €
- Regelbedarf 2.500 €

Erläuterung zu Sachkonto 54210000

Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
641	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.481,40	4.200	4.200		4.200		
642	64610020	Sachbezüge PKW	481,40	600	600		600		
646	64610050	Kostenerstattung Dienstwagen	3.000,00	3.600	3.600		3.600		
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.892,00						
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.892,00						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.373,40	4.200	4.200		4.200		
70	10	Personalauszahlungen	-144.375,92	-156.100	-170.800		-173.200	-175.100	-177.700
	70110000	Beamten und Beamte	-104.142,64	-115.100	-125.000		-126.900	-128.800	-130.700
	70190020	Sachbezüge PKW	-577,68	-800	-900		-600		
	70210000	Beamten und Beamte	-37.770,88	-38.100	-42.800		-43.500	-44.100	-44.800
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.884,72	-2.100	-2.100		-2.200	-2.200	-2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.783,88	-24.600	-13.600		-24.600	-13.600	-24.600
	72910600	Ehrengaben/ Geschenke	-1.809,58	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
	72910900	Aufwendungen für Ehrungen		-11.000			-11.000		-11.000
	72910910	Stärkung Ehrenamt	-702,10						
	72911200	Repräsentation	-1.823,68	-4.800	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800
	72911300	Ehrengaben für Jubiläen	-2.170,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	72911400	Nachbarschaftspflege	-1.278,52	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-16.300	-18.200		-18.200	-18.200	-18.200
	73181100	Zuwendungen an die Fraktionen	-1.625,00	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.625,00	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-54.618,45	-74.200	-75.300		-75.300	-75.300	-75.300
	74291000	Verfügungsmittel	-2.573,71	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-10.846,86	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-68.039,02	-86.800	-87.900		-87.900	-87.900	-87.900
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-16.300	-18.200		-18.200	-18.200	-18.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.823,82	-286.000	-292.700		-306.100	-297.000	-310.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.450,42	-281.800	-288.500		-301.900	-297.000	-310.600


Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-216.450	-281.800	-288.500		-301.900	-297.000	-310.600

Haushaltsplan 2025

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

		Teilergebnisplan ¹ Kostenträger 1110200 Innerer Service						
								
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.109,90	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-4.109,90	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.155,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44610010	Sachbezüge Dienstfahräder	-1.155,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44610040	Sachbezüge Verpflegung		-100	-100	-100	-100	-100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.501,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-1.895,39	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.001,32					
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.604,51	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
45	07	+ Sonstige Erträge	-90,00	-100	-100	-100	-100	-100
	45430000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des	-90,00	-100	-100	-100	-100	-100
	10	= Erträge	-28.856,12	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
50	11	Personalaufwendungen	995.550,82	1.111.000	1.211.700	1.229.600	1.247.200	1.265.000
	50110000	Beamten und Beamte	141.201,53	186.700	216.200	219.500	222.700	226.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	508.071,82	537.100	550.000	558.300	566.500	574.800
	50190030	Sachbezüge Verpflegung		100	100	100	100	100
	50190050	Sachbezüge Dienstfahräder	1.443,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	206.784,99	225.400	279.700	283.900	288.100	292.300
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	26.031,89	30.400	31.100	31.100	31.100	31.100
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	106.042,83	121.900	125.000	126.900	128.800	130.700
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	5.974,76	7.600	7.800	8.000	8.100	8.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	78.071,22	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	78.071,22	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	221.773,16	486.200	429.000	244.000	244.000	244.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.342,64	292.000	225.000	40.000	40.000	40.000
	52320010	Leasing Dienstwagen	9.054,33	10.500	14.100	14.100	14.100	14.100
	52320020	Leasing Dienstfahräder	21.312,08	27.500	33.400	33.400	33.400	33.400
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	71.554,31	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	8.691,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.699,96	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.629,35	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	52910700	Gemeindewerbung	2.489,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	93.164,64	91.300	93.200	93.200	93.200	93.200
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	58.393,20	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	10.487,27	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	24.284,17	21.900	24.300	24.300	24.300	24.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	549.177,07	690.900	802.700	777.700	777.700	777.700
	54110100	Personal-Nebenausgaben	9.502,50	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 1110200 Innerer Service

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
	54110200	Gesundheitsfürsorge, Untersuchungen	6.846,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54110300	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	2.973,81	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	54290400	Mitgliedsbeiträge	13.838,18	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	54290500	Vermischte Aufwendungen	3,60	100	100	100	100	100
	54290600	Informationsheft "Unsere Gemeinde"	24.522,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	54290700	Internetauftritt	825,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	13.975,28	37.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	54310200	Reisekosten	8.334,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.196,02	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	54310600	Sachaufwand Personalrat	295,36	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.150,07	12.700	14.500	14.500	14.500	14.500
	54520100	Entgelt für Beihilfe- u. Personalkostenabrechnung	25.500,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	54530000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	415.211,04	501.500	580.000	580.000	580.000	580.000
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	4,00					
	18	= Aufwendungen	1.937.736,91	2.464.400	2.622.600	2.430.500	2.448.100	2.465.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.908.880,79	2.455.300	2.613.500	2.421.400	2.439.000	2.456.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	1.908.880,79	2.455.300	2.613.500	2.421.400	2.439.000	2.456.800
48	24	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	-450.511,04	-511.100	-616.100	-616.100	-616.100	-616.100
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.300,00	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
	48110200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-415.211,04	-475.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.203,48	185.600	214.500	214.500	214.500	214.500
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.100,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.103,48	145.500	174.400	174.400	174.400	174.400
	26	= Ergebnis	1.623.573,23	2.129.800	2.211.900	2.019.800	2.037.400	2.055.200
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	1.623.573,23	2.129.800	2.211.900	2.019.800	2.037.400	2.055.200

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

- Erneuerung Notbeleuchtung, (BA-Beschluss vom 14.05.2024) 180.000 €
- Erweiterung Einbruchmeldeanlage Eingangsbereich (BA-Behandlung am 14.10.2024) 5.000 €
- Regelbedarf - Unterhaltung 40.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 52320010

Anpassung an den erhöhten Mittelbedarf für ein neues Leasing- Fahrzeugs

Erläuterung zu Sachkonto 52320020

Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf für das Leasing weiterer Räder, die den Beschäftigten im Wege der Entgeltumwandlung überlassen werden

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Regelbedarf- Bewirtschaftung

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 1110200 Innerer Service**Erläuterung zu Sachkonto 52710100**

Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf (insbesondere durch die veränderten Wertgrenzen von <150€ auf <250€)

Erläuterung zu Sachkonto 54110100

Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf (insbesondere verringerte Aufwendungen für die Schwerbehindertenabgabe)

Erläuterung zu Sachkonto 54110300

Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf

Erläuterung zu Sachkonto 54290400

Erhöhter Mittelbedarf insbesondere aufgrund allgemeiner Beitragserhöhungen im Jahr 2025

Erläuterung zu Sachkonto 54310300Aufwendungen Organisationsuntersuchung (HA-Beschluss vom 06.11.2024) 25.000 €
Regelbedarf 20.000 €**Erläuterung zu Sachkonto 54310600**

Erhöhter Mittelbedarf insbesondere aufgrund der Planung und Durchführung einer Personalversammlung, Kosten für Sachverständige/ Beratungen und die Einführung eines Gesundheitstages

Erläuterung zu Sachkonto 54410000

Erhöhter Mittelbedarf insbesondere aufgrund allgemeiner Beitragserhöhungen im Jahr 2025

Erläuterung zu Sachkonto 54520100

Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf (Preisanpassungen und Erhöhung der Abrechnungsfallzahlen)

Erläuterung zu Sachkonto 54530000

Umlagenerhöhung des kommunal IT-Zweckverbandes insbesondere aufgrund steigender Wartungs- und Personalkosten, Inbetriebnahme eines neuen Rechenzentrums, Veränderung des Lizenzmodells VMware

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
641	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,00	1.400					
642									
646									
	64610010	Sachbezüge Dienstfahräder	1.155,00	1.300					
	64610040	Sachbezüge Verpflegung		100					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.601,06	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.895,39	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.001,32						
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.704,35	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.300,00	511.100	616.100		616.100	616.100	616.100
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	35.300,00	511.100	616.100		616.100	616.100	616.100
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.056,06	515.500	619.100		619.100	619.100	619.100
70	10	Personalauszahlungen	-970.128,24	-1.110.400	-1.209.800		-1.227.700	-1.245.300	-1.263.100
	70110000	Beamten und Beamte	-137.187,57	-186.700	-216.200		-219.500	-222.700	-226.000
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-508.071,82	-537.100	-550.000		-558.300	-566.500	-574.800
	70190040	Sachbezüge Verpflegung		-300					
	70190050	Sachbezüge Dienstfahräder	-1.443,00	-1.000					
	70210000	Beamten und Beamte	-190.702,42	-225.400	-279.700		-283.900	-288.100	-292.300
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-26.031,89	-30.400	-31.100		-31.100	-31.100	-31.100
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-106.042,83	-121.900	-125.000		-126.900	-128.800	-130.700
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-648,71	-7.600	-7.800		-8.000	-8.100	-8.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-78.352,30	-85.000	-86.000		-86.000	-86.000	-86.000
	71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-78.352,30	-85.000	-86.000		-86.000	-86.000	-86.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.865,84	-486.700	-429.000		-244.000	-244.000	-244.000
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-71.030,56	-292.000	-225.000		-40.000	-40.000	-40.000
	72320010	Leasing Dienstwagen	-9.054,33	-10.500	-14.100		-14.100	-14.100	-14.100
	72320020	Leasing Dienstfahräder	-21.312,08	-28.000	-33.400		-33.400	-33.400	-33.400
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-64.151,03	-85.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-9.251,30	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-37.612,71	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-4.797,87	-10.200	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
	72910700	Gemeindewerbung	-2.655,96	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-40.100,00	-185.600	-214.500		-214.500	-214.500	-214.500
	74110100	Personal-Nebenausgaben	-18.269,61	-13.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
	74110200	Gesundheitsfürsorge, Untersuchungen	-7.166,95	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	74110300	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	-2.545,21	-3.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
	74290400	Mitgliedsbeiträge	-13.898,58	-17.500	-18.500		-18.500	-18.500	-18.500
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-3,60	-100	-100		-100	-100	-100
	74290600	Informationsheft "Unsere Gemeinde"	-24.622,00	-29.600	-29.600		-29.600	-29.600	-29.600
	74290700	Internetauftritt	-825,00	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-13.938,60	-37.500	-39.000		-39.000	-39.000	-39.000
	74310200	Reisekosten	-9.338,51	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-19.884,13	-20.000	-45.000		-20.000	-20.000	-20.000
	74310600	Sachaufwand Personalrat	-295,36	-500	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-11.697,79	-12.700	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
	74520100	Entgelt für Beihilfe- u. Personalkostenabrechnung	-20.129,71	-30.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
	74530000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-414.462,09	-501.500	-580.000		-580.000	-580.000	-580.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-557.077,14	-690.900	-802.700		-777.700	-777.700	-777.700
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-40.100,00	-185.600	-214.500		-214.500	-214.500	-214.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.865.523,52	-2.558.600	-2.742.000		-2.549.900	-2.567.500	-2.585.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.805.467,46	-2.043.100	-2.122.900		-1.930.800	-1.948.400	-1.966.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 1110200 Innerer Service

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	90	100	100		100	100	100
	68320000	Einzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A	90	100	100		100	100	100
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	90	100	100		100	100	100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.235	-86.184	-109.000		-44.000	-44.000	-44.000
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-2.978	-8.624	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-11.053	-30.847	-85.000		-20.000	-20.000	-20.000
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-15.204	-46.714	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			-22.500				
	78440022	Sonstige Anteilsrechte			-22.500				
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.578	-73.422					
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-1.578	-73.422					
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	-30.813	-159.606	-131.500		-44.000	-44.000	-44.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.723	-159.506	-131.400		-43.900	-43.900	-43.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.836.191	-2.202.606	-2.254.300		-1.974.700	-1.992.300	-2.010.100

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07900002, 78320000

- Regelbedarf Liegenschaftsmanagement Geräte-, Ausrüstungsgegenstände (z.B. Reinigungsgeräte über 250,-- €) 1.000 € (BA-Behandlung am 14.10.2024)
- Allgemeiner Ergänzungsbedarf Innerer Service für sonstige Maschinen und technischen Anlagen 5.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 08000002, 78310400

Notwendiger Neuanschaffungs-, Ergänzungs- bzw. Ersatzbedarf insbesondere im Bereich der Sitzungstechnik (Großbildschirme im GV-Bereich, Konferenzsystem, Beschallungstechnik)

Erläuterung zu Sachkonto 11140032, 78440022

Erhöhung Stammeinlage IT-Zweckverband Kommunit

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 1110300 Gleichstellungsbeauftragte

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100				
	43210010	Teilnehmerentgelte		-100				
	10	= Erträge		-100				
50	11	Personalaufwendungen	33.117,21	50.400	73.200	74.300	75.400	76.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.541,04	38.600	57.200	58.100	59.000	59.800
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.786,96	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.789,21	9.100	12.400	12.600	12.800	13.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.125,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52910800	Veranstaltungen	1.125,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	767,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	767,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	877,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	877,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen	35.886,76	56.500	79.300	80.400	81.500	82.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.886,76	56.400	79.300	80.400	81.500	82.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.886,76	56.400	79.300	80.400	81.500	82.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.828,09	6.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.828,09	6.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	26	= Ergebnis	41.714,85	63.100	87.400	88.500	89.600	90.600
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	41.714,85	63.100	87.400	88.500	89.600	90.600

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 1110300 Gleichstellungsbeauftragte

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100					
	63210010	Teilnehmerentgelte		100					
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100					
70	10	Personalauszahlungen	-33.117,21	-50.400	-73.200		-74.300	-75.400	-76.400
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-18.541,04	-38.600	-57.200		-58.100	-59.000	-59.800
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.786,96	-2.700	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.789,21	-9.100	-12.400		-12.600	-12.800	-13.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.005,08	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
	72910800	Veranstaltungen	-1.005,08	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-6.700	-8.100		-8.100	-8.100	-8.100
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-767,00	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
73	14	+ Transferauszahlungen	-767,00	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-877,47	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-877,47	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-6.700	-8.100		-8.100	-8.100	-8.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.766,76	-63.200	-87.400		-88.500	-89.600	-90.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.766,76	-63.100	-87.400		-88.500	-89.600	-90.600

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan¹ ² Kostenträger 1110300 Gleichstellungsbeauftragte

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-35.767	-63.100	-87.400		-88.500	-89.600	-90.600

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160,00					
	43110000	Verwaltungsgebühren	-160,00					
45	07	+ Sonstige Erträge	-15.285,02	-13.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	45622000	Vollstreckungsgebühren	-13.577,60	-13.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	45660000	Sonstige Erträge	-166,42					
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberechtigungen	-1.541,00					
	10	= Erträge	-15.445,02	-13.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
50	11	Personalaufwendungen	368.059,34	370.300	434.700	441.300	447.800	454.300
	50110000	Beamtinnen und Beamte	210.191,83	218.100	245.000	248.700	252.400	256.100
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.139,97	53.900	72.900	74.000	75.100	76.200
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	76.578,85	72.900	86.000	87.300	88.600	89.900
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.630,07	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.529,54	11.900	16.500	16.800	17.000	17.300
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	9.989,08	10.900	10.200	10.400	10.600	10.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.412,50					
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung	1.412,50					
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	25.268,15	33.100	37.600	37.600	37.600	37.600
	54310000	Geschäftsaufwendungen	17.780,66	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	54310500	Kontoführungsgebühren	4.098,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310710	Aufwendungen für Steuerberatung	2.751,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54520000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.		6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberechtigungen	637,34					
	18	= Aufwendungen	394.739,99	403.400	472.300	478.900	485.400	491.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	379.294,97	389.900	463.300	469.900	476.400	482.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	379.294,97	389.900	463.300	469.900	476.400	482.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.163,57	48.300	59.000	59.000	59.000	59.000
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.163,57	48.300	59.000	59.000	59.000	59.000
	26	= Ergebnis	421.458,54	438.200	522.300	528.900	535.400	541.900
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	421.458,54	438.200	522.300	528.900	535.400	541.900

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 45622000

Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen

Erläuterung zu Sachkonto 54310500

Anpassung an den geschätzten Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 54520000

Erstattung an den Kreis Schleswig-Flensburg für die Vollstreckungskooperation (GV-Beschluss vom 13.06.2024)

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00						
	63110000	Verwaltungsgebühren	280,00						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	11.598,03	13.500	9.000		9.000	9.000	9.000
	65620000	Säumniszuschläge	3,00						
	65622000	Vollstreckungsgebühren	11.416,62	13.500	9.000		9.000	9.000	9.000
	65625000	Rücklastschriftgebühren	12,00						
	65626000	Verspätungszuschläge	166,41						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.051,14						
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	4.051,14						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.929,17	13.500	9.000		9.000	9.000	9.000
70	10	Personalauszahlungen	-362.174,07	-370.300	-434.700		-441.300	-447.800	-454.300
	70110000	Beamtinnen und Beamte	-204.306,56	-218.100	-245.000		-248.700	-252.400	-256.100
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-57.139,97	-53.900	-72.900		-74.000	-75.100	-76.200
	70210000	Beamtinnen und Beamte	-76.578,85	-72.900	-86.000		-87.300	-88.600	-89.900
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.630,07	-2.600	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-11.529,54	-11.900	-16.500		-16.800	-17.000	-17.300
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-9.989,08	-10.900	-10.200		-10.400	-10.600	-10.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-861,69	-48.300	-59.000		-59.000	-59.000	-59.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-17.875,94	-12.100	-12.600		-12.600	-12.600	-12.600
	74310500	Kontoführungsgebühren	-4.148,18	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	74310710	Aufwendungen für Steuerberatung	-5.178,58	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.		-6.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-27.202,70	-33.100	-37.600		-37.600	-37.600	-37.600
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-861,69	-48.300	-59.000		-59.000	-59.000	-59.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.238,46	-451.700	-531.300		-537.900	-544.400	-550.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.309,29	-438.200	-522.300		-528.900	-535.400	-541.900


Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-374.309	-438.200	-522.300		-528.900	-535.400	-541.900

Haushaltsplan 2025

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

		Teilergebnisplan ¹ Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement						
								
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.859,53	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-5.071,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-7.787,68	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.401,30	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	43210500	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Niehuus	-16.903,81	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	43210600	Entgelt Nutzung Ladesäule	-11.052,87	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-7.444,62	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184.693,18	-175.100	-175.100	-175.100	-175.000	-175.000
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-184.692,18	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	44110200	Erbbaupacht	-1,00	-100	-100	-100		
45	07	+ Sonstige Erträge	-252.854,38	-104.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	45410010	Erträge aus der Veräußerung	-209.757,22	-104.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	45410060	Erträge aus der Veräußerung	-43.097,16					
	10	= Erträge	-485.808,39	-320.600	-242.600	-242.600	-242.500	-242.500
50	11	Personalaufwendungen	135.782,62	145.800	161.800	164.400	166.800	169.200
	50110000	Beamten und Beamte	18.255,78	22.200	42.300	43.000	43.600	44.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.165,27	88.900	78.400	79.600	80.800	82.000
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.038,50	8.500	16.800	17.100	17.400	17.600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.684,35	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.507,88	20.000	17.800	18.100	18.400	18.700
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.130,84	1.300	2.100	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.343,74	116.800	114.100	99.600	99.600	99.600
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.765,43	36.200	22.500	18.000	18.000	18.000
	52110100	Unterhaltung der Photovoltaikanlage Niehuus		500	500	500	500	500
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.912,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	57.656,20	77.000	83.000	75.000	75.000	75.000
	52410200	Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage Niehuus	9,61	300	2.300	300	300	300
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	85.553,03	78.700	79.600	79.600	79.600	79.600
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	71.648,84	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.112,33					
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und	694,69	700	700	700	700	700
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	6.201,12	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	896,05	900	900	900	900	900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	3.924,33	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.924,33	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen	296.603,72	346.600	361.000	349.100	351.500	353.900

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.204,67	26.000	118.400	106.500	109.000	111.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	13.665,02	14.300	14.500	15.000	15.500	16.000
	55180100	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	13.665,02	14.300	14.500	15.000	15.500	16.000
	22	= Finanzergebnis	13.665,02	14.300	14.500	15.000	15.500	16.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-175.539,65	40.300	132.900	121.500	124.500	127.400
48	24	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	-59.200,00	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
	48110100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.200,00	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.296,25	14.300	18.100	18.100	18.100	18.100
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.096,25	13.100	16.900	16.900	16.900	16.900
	26	= Ergebnis	-221.443,40	-4.600	91.800	80.400	83.400	86.300
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-221.443,40	-4.600	91.800	80.400	83.400	86.300

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 43210500

Einspeisevergütung Photovoltaik Niehuuser Str. 36 und Ochsenweg

Erläuterung zu Sachkonto 43210600

Einnahmen Strom E-Tankstelle

Erläuterung zu Sachkonto 45410010

Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

- Alte Schule Niehuus Malerarbeiten (BA-Behandlung am 14.10.2024) 3.000 €
- Alte Schule Niehuus Bodenbelag Küche (BA-Behandlung am 14.10.2024) 1.500 €
- Regelbedarf- Unterhaltung 18.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

- Stromkosten E-Tankstelle 8.000 €
- Regelbedarf- Bewirtschaftung 75.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 52410200

Bewirtschaftung Photovoltaik, Erhöhung um 2.000 € wg. Reinigung der Solarplatten (BA-Behandlung am 14.10.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Regelbedarf- Geräte,- Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (BA-Behandlung am 14.10.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 55180100

Haushaltsplan 2025

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




Teilergebnisplan¹ Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Zinsaufwand Leibrente

Haushaltsplan 2025

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

 Teilfinanzplan Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement									
1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.764,11	21.400	21.400		21.400	21.400	21.400
	63210500	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Niehuus	20.115,55	13.400	13.400		13.400	13.400	13.400
	63210600	Entgelt Nutzung Ladesäule	10.648,56	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.067,68	175.100	175.100		175.100	175.000	175.000
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	185.067,68	175.000	175.000		175.000	175.000	175.000
	64110200	Erbbaupacht		100	100		100		
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,00						
	64880300	Erstattung von Bauleitgebühren	1.071,00						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.200,00	59.200	59.200		59.200	59.200	59.200
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	59.200,00	59.200	59.200		59.200	59.200	59.200
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.102,79	255.700	255.700		255.700	255.600	255.600
70	10	Personalauszahlungen	-135.602,62	-145.800	-161.800		-164.400	-166.800	-169.200
	70110000	Beamten und Beamte	-18.075,78	-22.200	-42.300		-43.000	-43.600	-44.300
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-86.165,27	-88.900	-78.400		-79.600	-80.800	-82.000
	70210000	Beamten und Beamte	-8.038,50	-8.500	-16.800		-17.100	-17.400	-17.600
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.684,35	-4.900	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-17.507,88	-20.000	-17.800		-18.100	-18.400	-18.700
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.130,84	-1.300	-2.100		-2.200	-2.200	-2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.023,98	-116.800	-114.100		-99.600	-99.600	-99.600
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.481,07	-36.200	-22.500		-18.000	-18.000	-18.000
	72110100	Unterhaltung der Photovoltaikanlage Niehuus		-500	-500		-500	-500	-500
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-1.800,00	-2.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-56.731,47	-77.000	-83.000		-75.000	-75.000	-75.000
	72410200	Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage Niehuus	-11,44	-300	-2.300		-300	-300	-300
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.551,60	-35.700	-32.600		-33.100	-39.600	-39.700
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-3.924,33	-5.300	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.924,33	-5.300	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
	75180100	Zinsauszahlungen sonstiger inländischen Bereich	-13.665,02	-14.300	-14.500		-15.000	-15.500	-16.000
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.200,00	-14.300	-18.100		-18.100	-18.100	-18.100
	75993420	Restkaufgelder	-7.686,58	-7.100				-6.000	-5.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.102,53	-303.600	-314.000		-302.600	-311.500	-314.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.000,26	-47.900	-58.300		-46.900	-55.900	-58.400

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für		6.900					
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land		6.900					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	476.541	151.000	73.000		73.000	73.000	73.000
	68210010	Einzahlungen aus der Veräußerung	432.179	151.000	73.000		73.000	73.000	73.000
	68210060	Einzahlungen aus der Veräußerung	43.097						
	68210100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	66						
	68210900	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und	1.199						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.221		54.000		54.000	54.000	54.000
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	51.221		54.000		54.000	54.000	54.000
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	527.762	157.900	127.000		127.000	127.000	127.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.466.607	-173.456	-20.000				
	78210012	Auszahlungen für Gewerbegrundstücke	-489.908	-131.500					
	78210200	Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	-976.699	-19.956					
	78210400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebaut		-7.000					
	78210500	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		-15.000					
	78210800	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mi			-20.000				
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.276	-5.800	-28.000		-4.000	-4.000	-4.000
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-9.276	-1.800	-26.000		-2.000	-2.000	-2.000
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des		-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.075	-19.481					
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-2.075	-19.481					
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	-1.477.958	-198.736	-48.000		-4.000	-4.000	-4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-950.196	-40.836	79.000		123.000	123.000	123.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-907.195	-88.736	20.700		76.100	67.100	64.600

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 03410002, 78210800

Neuerrichtung Müllplatz Parkplatz Bürgerhaus (BA-Behandlung am 14.10.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, 78310300

- Ersatz der zwei Hallentore im alten Feuerwehrgerätehaus Glyngöre (BA-Behandlung am 14.10.2024) 13.000 €
- Anschaffung von 2 Defibrillatoren Industriemuseum und Alte Schule Niehuus (HA-Beschluss 06.03.2024, BA-Behandlung am 14.10.2024) 11.000 €
- Regelbedarf Geräte etc. über 1.000,- € (BA-Behandlung am 14.10.2024) 2.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 07900002, 78320000

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Regelbedarf Geräte etc. über 250,-- €

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.000	-8.000			
	44800001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund		-9.000	-8.000			
	10	= Erträge		-9.000	-8.000			
50	11	Personalaufwendungen	13.084,83	13.900	15.300	15.700	16.000	16.100
	50110000	Beamtinnen und Beamte	9.261,04	9.900	11.000	11.200	11.400	11.500
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.541,08	3.700	4.000	4.100	4.200	4.200
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	282,71	300	300	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114,24	2.800	2.300		2.300	
	52410100	Bewirtschaffung der Grundstücke, baulichen Anlagen		800	800		800	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	114,24	2.000	1.500		1.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	430,11					
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	430,11					
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	17.485,89	28.300	28.200	17.200	28.200	17.200
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	6.925,65	9.000	8.500		8.500	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	9.249,54	16.500	17.200	17.200	17.200	17.200
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	1.310,70	2.800	2.500		2.500	
	18	= Aufwendungen	31.115,07	45.000	45.800	32.900	46.500	33.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.115,07	36.000	37.800	32.900	46.500	33.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	31.115,07	36.000	37.800	32.900	46.500	33.300
58	25	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.628,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428,93	600	600	600	600	600
	26	= Ergebnis	32.744,00	37.800	39.600	34.700	48.300	35.100
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	32.744,00	37.800	39.600	34.700	48.300	35.100

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 44800001

Wahlkostenerstattung Bundestageswahl 2025

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Bedarf Ausstattung Wahllokale Bundestagswahl 2025

Erläuterung zu Sachkonto 54210000

Erfrischungsgelder Bundestagswahl 2025

Erläuterung zu Sachkonto 54310400

Bundestagswahl 2025

Haushaltsplan 2025

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



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	8.000				
	64800001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.000	8.000				
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.000	8.000				
70	10	Personalauszahlungen	-12.868,06	-13.900	-15.300		-15.700	-16.000	-16.100
	70110000	Beamten und Beamte	-9.044,27	-9.900	-11.000		-11.200	-11.400	-11.500
	70210000	Beamten und Beamte	-3.541,08	-3.700	-4.000		-4.100	-4.200	-4.200
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-282,71	-300	-300		-400	-400	-400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114,24	-2.800	-2.300			-2.300	
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		-800	-800			-800	
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-114,24	-2.000	-1.500			-1.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.200,00	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-6.925,65	-9.000	-8.500			-8.500	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-9.157,41	-16.500	-17.200		-17.200	-17.200	-17.200
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-1.310,70	-2.800	-2.500			-2.500	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-17.393,76	-28.300	-28.200		-17.200	-28.200	-17.200
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.200,00	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.576,06	-46.800	-47.600		-34.700	-48.300	-35.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.576,06	-37.800	-39.600		-34.700	-48.300	-35.100


Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.179					
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des		-2.179					
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen		-2.179					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.179					
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-31.576	-39.979	-39.600		-34.700	-48.300	-35.100

Haushaltsplan 2025

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

		Teilergebnisplan ¹ Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen						
								
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.001,25	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	-119.001,25	-105.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	43210300	Gebühren für Umsetzung Indirekteinleiterverordnung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57,62	-100	-100	-100	-100	-100
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-57,62	-100	-100	-100	-100	-100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-235,80	-300	-300	-300	-300	-300
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-235,80	-300	-300	-300	-300	-300
45	07	+ Sonstige Erträge	-387,32	-100	-100	-100	-100	-100
	45610000	Bußgelder	-387,32	-100	-100	-100	-100	-100
	10	= Erträge	-119.681,99	-110.500	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
50	11	Personalaufwendungen	273.589,68	321.800	313.200	318.000	322.600	327.100
	50110000	Beamten und Beamte	54.448,23	58.300	66.900	68.000	69.000	70.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.044,38	186.200	170.100	172.700	175.300	177.800
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	22.271,76	22.800	26.000	26.400	26.800	27.200
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.205,45	10.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	31.735,13	42.000	38.600	39.200	39.800	40.400
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.884,73	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.541,01	102.800	113.800	113.800	113.800	113.800
	52710500	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	342,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52711100	Kosten für Umweltuntersuchungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52711200	Aufwendungen für Hundesets	2.475,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52911600	Bundesdruckerei (Pässe und Personalausweise)	65.723,04	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.397,68	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	27,00	100	100	100	100	100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.342,68	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3,00	100	100	100	100	100
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung	25,00					
53	15	+ Transferaufwendungen	3.049,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53180200	Zuschüsse an Tierschutzverein	3.049,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	12.777,78	15.600	16.700	16.700	16.700	16.700
	54290500	Vermischte Aufwendungen	82,14	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	54290800	Umsetzung Indirekteinleiterverordnung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	12.695,64	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
	18	= Aufwendungen	359.355,65	446.100	449.800	454.600	459.200	463.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	239.673,66	335.600	329.300	334.100	338.700	343.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	239.673,66	335.600	329.300	334.100	338.700	343.200
58	25	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	41.492,90	48.500	57.700	57.700	57.700	57.700
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	900	900	900	900	900

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.592,90	47.600	56.800	56.800	56.800	56.800
	26	= Ergebnis	281.166,56	384.100	387.000	391.800	396.400	400.900
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	281.166,56	384.100	387.000	391.800	396.400	400.900

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 43110000

gestiegene Antragszahlen für Pässe/Ausweise

Erläuterung zu Sachkonto 52711200

Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf wegen Preissteigerungen

Erläuterung zu Sachkonto 52911600


gestiegene Antragszahlen für Pässe/Ausweise

Erläuterung zu Sachkonto 54290500

Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf

Haushaltsplan 2025

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

 Teilfinanzplan Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen									
1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.969,32	110.000	120.000		120.000	120.000	120.000
	63110000	Verwaltungsgebühren	117.969,32	105.000	115.000		115.000	115.000	115.000
	63210300	Gebühren für Umsetzung Indirekteinleitungsverordnung		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,62	100	100		100	100	100
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	57,62	100	100		100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,40	300	300		300	300	300
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239,40	300	300		300	300	300
65	07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100		100	100	100
	65610000	Bußgelder		100	100		100	100	100
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.266,34	110.500	120.500		120.500	120.500	120.500
70	10	Personalauszahlungen	-272.335,35	-321.800	-313.200		-318.000	-322.600	-327.100
	70110000	Beamten und Beamte	-53.193,90	-58.300	-66.900		-68.000	-69.000	-70.000
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-155.044,38	-186.200	-170.100		-172.700	-175.300	-177.800
	70210000	Beamten und Beamte	-22.271,76	-22.800	-26.000		-26.400	-26.800	-27.200
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-8.205,45	-10.400	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-31.735,13	-42.000	-38.600		-39.200	-39.800	-40.400
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.884,73	-2.100	-2.100		-2.200	-2.200	-2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.574,20	-102.800	-113.800		-113.800	-113.800	-113.800
	72710500	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-342,77	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
	72711100	Kosten für Umweltuntersuchungen		-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
	72711200	Aufwendungen für Hundesets	-4.974,20	-4.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	72911600	Bundesdruckerei (Pässe und Personalausweise)	-65.257,23	-85.000	-95.000		-95.000	-95.000	-95.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-900,00	-48.500	-57.700		-57.700	-57.700	-57.700
	73180200	Zuschüsse an Tierschutzverein	-3.049,50	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.049,50	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-169,14	-800	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
	74290800	Umsetzung Indirekteinleitungsverordnung		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-12.312,18	-9.800	-10.200		-10.200	-10.200	-10.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-12.481,32	-15.600	-16.700		-16.700	-16.700	-16.700
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-900,00	-48.500	-57.700		-57.700	-57.700	-57.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.340,37	-493.200	-505.900		-510.700	-515.300	-519.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.074,03	-382.700	-385.400		-390.200	-394.800	-399.300


Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.400	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-3.400	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	-3.400	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.400	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	67213190	Einzahlungen aus Fischereiabgabe	8						
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	8						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-244.466	-385.700	-388.400		-393.200	-397.800	-402.300


Haushaltsplan 2025

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

		Teilergebnisplan ¹ Kostenträger 1220200 Standesamt						
								
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.930,75	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	43110010	Standesamtsgebühren	-17.930,75	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	10	= Erträge	-17.930,75	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
50	11	Personalaufwendungen	48.800,67	85.800	52.800	53.900	54.700	55.400
	50110000	Beamten und Beamte	22.498,32	24.300	33.000	33.500	34.000	34.500
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.437,71	38.500	3.900	4.000	4.100	4.100
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.885,42	11.000	13.600	13.900	14.100	14.300
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	604,50	2.200	200	200	200	200
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.338,12	8.700	900	1.000	1.000	1.000
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.036,60	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	6.523,47	4.900	5.100	5.100	5.100	4.900
	54290500	Vermischte Aufwendungen	135,00	200	200	200	200	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.388,47	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	18	= Aufwendungen	55.324,14	90.700	57.900	59.000	59.800	60.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.393,39	73.700	40.900	42.000	42.800	43.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.393,39	73.700	40.900	42.000	42.800	43.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.220,20	12.800	15.700	15.700	15.700	15.700
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.220,20	12.800	15.700	15.700	15.700	15.700
	26	= Ergebnis	48.613,59	86.500	56.600	57.700	58.500	59.000
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	48.613,59	86.500	56.600	57.700	58.500	59.000

Haushaltsplan 2025

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

 Teilfinanzplan Kostenträger 1220200 Standesamt									
1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.252,00	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
	63110010	Standesamtsgebühren	18.252,00	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.252,00	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
70	10	Personalauszahlungen	-48.305,67	-85.800	-52.800		-53.900	-54.700	-55.400
	70110000	Beamten und Beamte	-22.003,32	-24.300	-33.000		-33.500	-34.000	-34.500
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-11.437,71	-38.500	-3.900		-4.000	-4.100	-4.100
	70210000	Beamten und Beamte	-10.885,42	-11.000	-13.600		-13.900	-14.100	-14.300
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-604,50	-2.200	-200		-200	-200	-200
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.338,12	-8.700	-900		-1.000	-1.000	-1.000
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.036,60	-1.100	-1.200		-1.300	-1.300	-1.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-12.800	-15.700		-15.700	-15.700	-15.700
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-135,00	-200	-200		-200	-200	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-6.420,47	-4.700	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-6.555,47	-4.900	-5.100		-5.100	-5.100	-4.900
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-12.800	-15.700		-15.700	-15.700	-15.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.861,14	-103.500	-73.600		-74.700	-75.500	-76.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.609,14	-86.500	-56.600		-57.700	-58.500	-59.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 1220200 Standesamt

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-36.609	-86.500	-56.600		-57.700	-58.500	-59.000

Haushaltsplan 2025

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

		 Teilergebnisplan¹ Kostenträger 1260100 Brandschutz						
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.680,08	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-7,86					
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-29.672,22	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.208,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.208,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
45	07	+ Sonstige Erträge	-894,20	-14.000				
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des		-14.000				
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-894,20					
	10	= Erträge	-37.602,28	-52.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
50	11	Personalaufwendungen	32.494,59	35.900	40.300	41.200	41.800	42.400
	50110000	Beamten und Beamte		22.600	25.400	25.800	26.200	26.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.099,07	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen		9.700	11.100	11.300	11.500	11.600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.398,10	100	100	100	100	100
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.997,42	500	500	600	600	600
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		800	800	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.216,87	186.200	196.700	196.700	196.700	196.700
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.022,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	46.009,51	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	30.066,01	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.293,30	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	26.397,65	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	52710200	Ausrüstung der Jugendfeuerwehr	1.083,12	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52711400	Netzgebühren Funkmeldeempfänger		700	700	700	700	700
	52910100	Verbrauchsmittel	1.345,15	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52910710	Mitgliederwerbung Freiwillige Feuerwehr		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	159.664,19	161.100	159.900	159.900	159.900	159.900
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundst.	26.139,21	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	12.354,48	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	101.928,51	98.600	102.000	102.000	102.000	102.000
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	19.241,99	23.900	19.300	19.300	19.300	19.300
53	15	+ Transferaufwendungen	7.765,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53181200	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	7.765,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	68.027,35	79.800	89.000	88.000	88.000	88.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 1260100 Brandschutz

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	31.228,22	36.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	54290500	Vermischte Aufwendungen		300	300	300	300	300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.969,58	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	54310200	Reisekosten	114,78	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.214,77	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	54520700	Zuweisung an die Kreisfeuerwehrezentrale	2.500,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= Aufwendungen	397.168,45	473.000	495.900	495.800	496.400	497.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	359.566,17	420.200	457.100	457.000	457.600	458.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	359.566,17	420.200	457.100	457.000	457.600	458.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.030,36	35.900	41.300	41.300	41.300	41.300
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.230,36	34.100	39.500	39.500	39.500	39.500
	26	= Ergebnis	389.596,53	456.100	498.400	498.300	498.900	499.500
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	389.596,53	456.100	498.400	498.300	498.900	499.500

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 43210000

z. B. Fehlalarme

Erläuterung zu Sachkonto 44820000

Erstattungen seitens des Kreises: Lehrgangskosten u. Verdienstausfall aufgrund von Lehrgängen

Erläuterung zu Sachkonto 44880000

Freiwillige Kostenbeteiligung Drehleiter

Erläuterung zu Sachkonto 52510000

u. a. Reparaturen, Wartung, Kraftstoff

Erläuterung zu Sachkonto 52620000

u.a. Heiausbildung, Fahrsicherheitstraining, Führerscheine

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Ersatz- und Neubeschaffungen: Bekleidung, Werkzeuge etc., z. T. Umverteilung von anderen Konten, da Wertgrenze zum inv. Bereich erhöht

Erläuterung zu Sachkonto 54210000

Aufwandsentschädigungen u. Verdienstausflle

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,15	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	410,15	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.116,00	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.116,00	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.526,15	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200
70	10	Personalauszahlungen	-32.494,59	-35.900	-40.300		-41.200	-41.800	-42.400
	70110000	Beamtinnen und Beamte		-22.600	-25.400		-25.800	-26.200	-26.600
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-25.099,07	-2.200	-2.400		-2.500	-2.500	-2.600
	70210000	Beamtinnen und Beamte		-9.700	-11.100		-11.300	-11.500	-11.600
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.398,10	-100	-100		-100	-100	-100
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.997,42	-500	-500		-600	-600	-600
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		-800	-800		-900	-900	-900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.867,44	-186.200	-196.700		-196.700	-196.700	-196.700
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.469,83	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-52.437,29	-51.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-26.598,78	-34.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.354,75	-23.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-26.944,18	-47.500	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
	72710200	Ausrüstung der Jugendfeuerwehr	-717,46	-8.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
	72711400	Netzgebühren Funkmeldeempfänger		-700	-700		-700	-700	-700
	72910100	Verbrauchsmittel	-1.345,15	-7.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
	72910710	Mitgliederwerbung Freiwillige Feuerwehr		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.800,00	-35.900	-41.300		-41.300	-41.300	-41.300
	73181200	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	-7.765,45	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-7.765,45	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-30.978,22	-36.000	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000
	74290500	Vermischte Aufwendungen		-300	-300		-300	-300	-300
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-6.501,94	-5.000	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
	74310200	Reisekosten	-114,78	-2.000	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-27.484,14	-33.000	-34.000		-34.000	-34.000	-34.000
	74520700	Zuweisung an die Kreisfeuerwehrzentrale	-2.500,00	-3.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-67.579,08	-79.800	-89.000		-88.000	-88.000	-88.000
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.800,00	-35.900	-41.300		-41.300	-41.300	-41.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.506,56	-347.800	-377.300		-377.200	-377.800	-378.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.980,41	-338.600	-368.100		-368.000	-368.600	-369.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 1260100 Brandschutz

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für			98.000				
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land			98.000				
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		14.000					
	68310000	Einzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A		14.000					
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen		14.000	98.000				
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.925	-600.600	-764.300		-34.000	-34.000	-34.000
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-11.118	-551.200	-670.000		-10.000	-10.000	-10.000
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und		-11.500	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-18.806	-37.900	-91.300		-21.000	-21.000	-21.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.000	-3.500				
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			-3.500				
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		-4.000					
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	-29.925	-604.600	-767.800		-34.000	-34.000	-34.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.925	-590.600	-669.800		-34.000	-34.000	-34.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-266.905	-929.200	-1.037.900		-402.000	-402.600	-403.200

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 03420002, 78510000

Ersatz Holzzaun Feuerwehr Kuppfermühle (BA-Behandlung am 14.10.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, 78310300

Außenbeleuchtung rückwertiger Bereich Feuerwehr Niehuus (BA-Behandlung am 14.10.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, 78310300

insbes. LF 10 für die Ortswehr Kupfermühle (500.000 €), Notstromaggregat für die Ortswehr Harrislee (90.000 €) sowie die Ortswehr Kupfermühle (20.000 €); Anhänger Logistik (11.000 €); Rollwagen (12.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 07900002, 78320000

Ersatz- und Neubeschaffungen (Geräte, Schutzkleidung etc.); Neue Bekleidung für Atemschutzgeräteträger (60.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 08000002, 78310400

Regelbedarf (z. B. Möbel, EDV)

Erläuterung zu Sachkonto 08900002, 78320000

- Ersatz Einbauserd Feuerwehr Harrislee (BA-Behandlung am 14.10.2024) 1.300 €
- Regelbedarf 5.000 €

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 1260100 Brandschutz****Erläuterung zu Sachkonto 08900002, 78320000**

Kleider- u. Aktenschrank, Tische, Backofen, Regelbedarf (z. B. Möbel, EDV)

Erläuterung zu Sachkonto 23210002, 68110000

Förderung für Löschfahrzeug LF 10 (80.000 €) u. Schutzbekleidung (18.000 €)

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.821,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.821,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen	3.821,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.821,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	3.821,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis	3.821,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	3.821,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Regelbedarf (Heizlüfter o. Ä.)

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.821,50	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-3.821,50	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.821,50	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.821,50	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-7.000	-15.000		-2.000	-2.000	-2.000
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		-5.000	-13.000		-1.000	-1.000	-1.000
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des		-2.000	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen		-7.000	-15.000		-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000	-15.000		-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-3.822	-9.000	-17.000		-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, 78310300

Funkgeräte, Notstromaggregat (Reserve) und Regelbedarf

Erläuterung zu Sachkonto 08900002, 78320000

Regelbedarf

Haushaltsplan 2025

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

		Teilergebnisplan ¹ Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule						
								
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.797,55	-14.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-43.931,37	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.000,00					
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-2.609,36	-1.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-9.256,82					
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-400	-400	-400	-400	-400
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-400	-400	-400	-400	-400
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-681,77	-700	-700	-700	-700	-700
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-681,77	-700	-700	-700	-700	-700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-520,00	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44880200	Erstattung von Lernmittelkosten	-520,00	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
45	07	+ Sonstige Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des		-500	-500	-500	-500	-500
	10	= Erträge	-58.999,32	-19.100	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
50	11	Personalaufwendungen	280.380,96	310.100	331.000	336.100	340.800	345.600
	50110000	Beamtinnen und Beamte	13.962,67	12.700	13.700	14.000	14.200	14.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.986,25	228.000	242.600	246.300	249.900	253.600
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	831,49	700	700	700	700	700
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.908,45	4.300	5.100	5.200	5.300	5.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.856,22	12.500	13.400	13.400	13.400	13.400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	42.327,00	51.400	55.000	55.900	56.700	57.500
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	508,88	500	500	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	296.930,26	694.500	647.700	326.900	326.900	326.900
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.965,45	388.400	360.200	38.400	38.400	38.400
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	94.775,22	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.693,72	89.600	63.000	63.000	63.000	63.000
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	1.966,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910300	Lernmittel	23.826,92	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.434,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52910800	Veranstaltungen	4.503,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52911000	Schulfahrten	1.765,00	3.000	5.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	96.827,26	79.200	97.000	97.000	97.000	97.000
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	19.147,35	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	18.457,88	18.400	18.500	18.500	18.500	18.500
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	59.222,03	41.800	59.300	59.300	59.300	59.300
53	15	+ Transferaufwendungen			1.000			
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche			1.000			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	65.578,69	71.200	81.100	81.100	81.100	81.100

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
	54290500	Vermischte Aufwendungen	12,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54290900	EDV-Betreuung	24.368,13	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	15.697,69	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	500,00	500	500	500	500	500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.000,87	27.700	29.000	29.000	29.000	29.000
	18	= Aufwendungen	739.717,17	1.155.000	1.157.800	841.100	845.800	850.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	680.717,85	1.135.900	1.138.300	821.600	826.300	831.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	680.717,85	1.135.900	1.138.300	821.600	826.300	831.100
58	25	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	18.948,40	19.400	21.500	21.500	21.500	21.500
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.548,40	7.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	26	= Ergebnis	699.666,25	1.155.300	1.159.800	843.100	847.800	852.600
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	699.666,25	1.155.300	1.159.800	843.100	847.800	852.600

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 41410000

Förderung Schulsozialarbeit (50% von 25.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 44880200

Kopiergeld von den Eltern

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

- Regelbedarf, incl. Sanierung WC, Maler und Putzarbeiten 96.000 €
- Erneuerung Lüftung Aula (BA-Behandlung 24.10.2022 + ABSS-Behandlung 03.11.2022 + 17.09.2024) Erhöhung aufgrund der aktuellen Preisentwicklung sowie Außenaufstellung 220.000 €
- Erneuerung Bodenbelag Konferenzraum Raum Nr. 5 (BA-Behandlung 24.10.2022) 4.500 €
- Umbau Verwaltungstrakt (BA-Behandlung 20.11.2023) 475.000 €
- Abschleifen und Neuversiegeln des Aula- Fußbodens (BA 14.10.2024) 25.000 €
- Austausch der 50 Leuchten unter den Vordächern in energisparende Beleuchtung 25.000 €
- Reparatur Fahrstuhl (BA-Behandlungen am 22.04.2024 u. 14.10.2024) 55.000 €

Die Aufteilung der Gesamtkosten erfolgt nach Schülerzahlen 40 % für die Grundschule und 60 % für die Gemeinschaftsschule

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Regelbedarf, Ersatz/Neuanschaffungen Tische u. Stühle f. GS/Gruppenräume

Erläuterung zu Sachkonto 52910300

gestiegende Schülerzahlen, Mehrkosten f. Lernmittel, Lizenzen, Apps etc. pp.

Erläuterung zu Sachkonto 52910400

Kostensteigerung bei Lernmitteln + Lizenzgebühren, inzwischen mehr Geräte

Erläuterung zu Sachkonto 52910800

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

div. Veranstaltungen, Klimaschutzprojekt Mimosen, Jugend trainiert f. Olympia, Abschlussfest, Sportveranstaltungen

Erläuterung zu Sachkonto 52911000

Sonderfahrten zu Schulveranstaltungen

Erläuterung zu Sachkonto 54290500

Regelbedarf

Erläuterung zu Sachkonto 54290900

(50%-Anteil) gestiegene Personalkosten BBZ zzgl. Fahrtkosten

Erläuterung zu Sachkonto 54310400

Regelbedarf

Erläuterung zu Sachkonto 54410000

Anpassung der Kosten für die gesetzliche Schülerunfallversicherung auf der Grundlage der Schülerzahlen und des zu erwartenden erhöhten Beitragssatzes

Haushaltsplan 2025

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

 Teilfinanzplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule									
1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.841,64	13.000	12.500		12.500	12.500	12.500
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	22.841,64	13.000	12.500		12.500	12.500	12.500
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000,00						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400		400	400	400
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		400	400		400	400	400
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681,77	200	200		200		
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	681,77	200	200		200		
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,00	2.700	2.800		2.800	2.800	2.800
	64880200	Erstattung von Lernmittelkosten	520,00	2.700	2.800		2.800	2.800	2.800
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.043,41	16.300	15.900		15.900	15.700	15.700
70	10	Personalauszahlungen	-280.080,96	-309.800	-330.800		-335.600	-340.100	-344.900
	70110000	Beamten und Beamte	-13.662,67	-12.700	-13.700		-14.000	-14.200	-14.400
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-206.986,25	-228.000	-242.600		-246.300	-249.900	-253.600
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-831,49	-400	-500		-200		
	70210000	Beamten und Beamte	-4.908,45	-4.300	-5.100		-5.200	-5.300	-5.400
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10.856,22	-12.500	-13.400		-13.400	-13.400	-13.400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-42.327,00	-51.400	-55.000		-55.900	-56.700	-57.500
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-508,88	-500	-500		-600	-600	-600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.211,38	-694.500	-647.700		-326.900	-326.900	-326.900
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-166.871,94	-388.400	-360.200		-38.400	-38.400	-38.400
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-92.345,22	-162.500	-162.500		-162.500	-162.500	-162.500
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-6.693,72	-89.600	-63.000		-63.000	-63.000	-63.000
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-1.966,35	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	72910300	Lernmittel	-23.312,98	-26.000	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000
	72910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.452,90	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
	72910800	Veranstaltungen	-4.503,27	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
	72911000	Schulfahrten	-2.065,00	-3.000	-5.000		-6.000	-6.000	-6.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.400,00	-19.400	-21.500		-21.500	-21.500	-21.500
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche			-1.000				
73	14	+ Transferauszahlungen			-1.000				
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-12,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	74290900	EDV-Betreuung	-24.368,13	-27.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-15.433,65	-15.000	-15.600		-15.600	-15.600	-15.600
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-502,68	-500	-500		-500	-500	-500
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-25.000,87	-27.700	-29.000		-29.000	-29.000	-29.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-65.317,33	-71.200	-81.100		-81.100	-81.100	-81.100

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-12.400,00	-19.400	-21.500		-21.500	-21.500	-21.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.009,67	-1.094.900	-1.082.100		-765.100	-769.600	-774.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.966,26	-1.078.600	-1.066.200		-749.200	-753.900	-758.700

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	-26.891	104.400	12.500				
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	-26.891	104.400	12.500				
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		500	500		500	500	500
	68310000	Einzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A		500	500		500	500	500
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	-26.891	104.900	13.000		500	500	500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.190	-346.021	-92.000		-3.000	-3.000	-3.000
	78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen		-4.200					
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-7.973	-58.500	-31.500		-2.000	-2.000	-2.000
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-53.798	-200.121	-45.000				
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-26.419	-83.200	-15.500		-1.000	-1.000	-1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.042.708	-1.723.310	-35.000				
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-1.042.708	-1.723.310					
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen			-35.000				
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	-1.130.898	-2.069.331	-127.000		-3.000	-3.000	-3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.157.790	-1.964.431	-114.000		-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.794.756	-3.043.031	-1.180.200		-751.700	-756.400	-761.200

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, 78310300

- Erweiterung Schließanlage Lehrerstationen (BA-Behandlung am 14.10.2024) 5.500 €
- Regelbedarf Geräte-, Ausrüstungsgegenstände (z.B. Reinigungsgeräte) über 250,-- € 2.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, 78310300

Mensa Projektor, Lautsprecher

Erläuterung zu Sachkonto 07900002, 78320000

- Ersatz von 4 Staubsaugern (BA 14.10.2024) 2.500 €
- Regelbedarf Geräte-, Ausrüstungsgegenstände (z.B. Reinigungsgeräte) über 250,-- € 1.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 07900002, 78320000

Regelbedarf (pot. Ersatzbeschaffungen)

Erläuterung zu Sachkonto 08000002, 78310400

u. a. Ausstattung Mensa, Activ Panels f. 4 GS-Klassen

Erläuterung zu Sachkonto 08900002, 78320000

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule**

u. a. I-Pad DaZ, Mobiliar, Bühnenabhängung

Erläuterung zu Sachkonto 09030002, 78530000

Erneuerung der Videoüberwachung (BA-Behandlung am 14.10.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 23210002, 68110000

NEU - Zuweisung vom Land 2025 (Digitalpakt/Administration)

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119,80					
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-119,80					
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-259.745,95	-280.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-176.073,05	-180.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	43210090	Entgelt für Verpflegung	-83.672,90	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.550,11	-5.400				
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-4.550,11	-5.400				
45	07	+ Sonstige Erträge	-850,70					
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberechtigungen	-850,70					
	10	= Erträge	-265.266,56	-285.400	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
50	11	Personalaufwendungen	583.995,38	667.300	703.300	713.500	723.600	733.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	461.271,11	517.400	548.800	557.100	565.300	573.500
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	5.183,19	5.400				
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	23.729,90	28.500	30.700	30.700	30.700	30.700
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	93.811,18	116.000	123.800	125.700	127.600	129.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.576,86	135.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.576,86	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52910100	Verbrauchsmittel		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52910200	Verpflegungskosten	85.000,00	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.443,53	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	4.443,53	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	8.152,87	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	54310000	Geschäftsaufwendungen	7.382,17	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberechtigungen	770,70					
	18	= Aufwendungen	687.168,64	810.400	880.200	890.400	900.500	910.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	421.902,08	525.000	555.200	565.400	575.500	585.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	421.902,08	525.000	555.200	565.400	575.500	585.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.954,10	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.954,10	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	26	= Ergebnis	426.856,18	530.600	562.100	572.300	582.400	592.400
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	426.856,18	530.600	562.100	572.300	582.400	592.400

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 43210000

mehr betreute Kinder (+ 40 Plätze)

Erläuterung zu Sachkonto 43210090

viele Selbstversorger, weniger Einnahmen

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule**Erläuterung zu Sachkonto 44610040**

Berücksichtigung verringerter Sachbezüge aufgrund Konzeptumstellung im Bereich der betreuten Grundschule. (max. zwei Beschäftigte nehmen zukünftig an der Verpflegung teil.)

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Anschaffungen f. Betreute Grundschule und Mensa

Erläuterung zu Sachkonto 52910100

Mehrbedarf (Basteln, Kochen)

Erläuterung zu Sachkonto 52910200

3,25 € pro Essen, gestiegene Betreuungszahlen

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.319,03	280.000	325.000		325.000	325.000	325.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.030,31	180.000	250.000		250.000	250.000	250.000
	63210090	Entgelt für Verpflegung	84.288,72	100.000	75.000		75.000	75.000	75.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550,11	5.400	5.400		5.400		
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	4.550,11	5.400	5.400		5.400		
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.869,14	285.400	330.400		330.400	325.000	325.000
70	10	Personalauszahlungen	-583.995,38	-667.400	-708.900		-718.800	-723.600	-733.600
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-461.271,11	-517.400	-548.800		-557.100	-565.300	-573.500
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-5.183,19	-5.500	-5.600		-5.300		
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-23.729,90	-28.500	-30.700		-30.700	-30.700	-30.700
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-93.811,18	-116.000	-123.800		-125.700	-127.600	-129.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.555,40	-135.000	-168.000		-168.000	-168.000	-168.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-5.555,40	-6.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
	72910100	Verbrauchsmittel		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
	72910200	Verpflegungskosten	-85.000,00	-125.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-5.600	-6.900		-6.900	-6.900	-6.900
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-7.299,61	-4.200	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-7.299,61	-4.200	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-5.600	-6.900		-6.900	-6.900	-6.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.850,39	-812.200	-888.200		-898.100	-902.900	-912.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.981,25	-526.800	-557.800		-567.700	-577.900	-587.900

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-359	-24.500	-14.000				
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und			-1.500				
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und		-17.000	-1.000				
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	-359	-7.500	-11.500				
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.597.218					
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		-5.597.218					
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	-359	-5.621.718	-14.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-359	-5.621.718	-14.000				
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-419.340	-6.148.518	-571.800		-567.700	-577.900	-587.900

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07900002, 78320000

Regelbedarf

Erläuterung zu Sachkonto 08000002, 78310400

Regelbedarf

Erläuterung zu Sachkonto 08900002, 78320000

u. a. Gesundheitsstühle, Turnmatten, Teile Boulderwand, Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2110300 Schulkostenbeiträge Grundschulen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-207.540,37	-254.800	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	44820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	-207.540,37	-254.800	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	10	= Erträge	-207.540,37	-254.800	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	236.756,54	325.000	300.000	325.000	325.000	325.000
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.		230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	236.756,54	95.000	70.000	95.000	95.000	95.000
	18	= Aufwendungen	236.756,54	325.000	300.000	325.000	325.000	325.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.216,17	70.200	200.000	225.000	225.000	225.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	29.216,17	70.200	200.000	225.000	225.000	225.000
	26	= Ergebnis	29.216,17	70.200	200.000	225.000	225.000	225.000
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	29.216,17	70.200	200.000	225.000	225.000	225.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 44820200

ca. 28 Schüler/innen* 3.000 € (weniger auswärtige Grundschüler/innen in Harrislee)

Erläuterung zu Sachkonto 54510000

ca. 160 Schüler/innen * 1.400 € (Erstattung ans Land, auch für dänische Schülerinnen und Schüler)

Erläuterung zu Sachkonto 54520300

ca. 25 Schüler/innen * 2.700 € (weniger Grundschüler/innen aus Harrislee an auswärtigen Schulen)

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 2110300 Schulkostenbeiträge Grundschulen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.622,17	254.800	100.000		100.000	100.000	100.000
	64820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	2.622,17	254.800	100.000		100.000	100.000	100.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.622,17	254.800	100.000		100.000	100.000	100.000
	74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.		-230.000	-230.000		-230.000	-230.000	-230.000
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-236.756,54	-95.000	-70.000		-95.000	-95.000	-95.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-236.756,54	-325.000	-300.000		-325.000	-325.000	-325.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.756,54	-325.000	-300.000		-325.000	-325.000	-325.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.134,37	-70.200	-200.000		-225.000	-225.000	-225.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2110300 Schulkostenbeiträge Grundschulen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-234.134	-70.200	-200.000		-225.000	-225.000	-225.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	13.102,79	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	13.102,79	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.024,10	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	53180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein	2.024,10	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen	15.126,89	18.700	18.200	18.200	18.200	18.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.126,89	18.700	18.200	18.200	18.200	18.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	15.126,89	18.700	18.200	18.200	18.200	18.200
	26	= Ergebnis	15.126,89	18.700	18.200	18.200	18.200	18.200
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	15.126,89	18.700	18.200	18.200	18.200	18.200

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 53180300

jährl. Zuschuss für die Unterhaltung der örtl. dänischen Schulen sowie für Schulveranstaltungen und Schulfahrten (auf Antrag), Regelbedarf

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	73180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein	-2.024,10	-5.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-2.024,10	-5.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.024,10	-5.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.024,10	-5.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für		-176.800	-5.000				
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In		-176.800	-5.000				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen		-176.800	-5.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-176.800	-5.000				
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.024	-182.300	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 19910072, 78180000

Regelbedarf

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	630.714,94	575.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	630.714,94	575.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	18	= Aufwendungen	630.714,94	575.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	630.714,94	575.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	630.714,94	575.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	26	= Ergebnis	630.714,94	575.000	750.000	750.000	750.000	750.000
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	630.714,94	575.000	750.000	750.000	750.000	750.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 54520300

ca. 290 Schüler/innen * 2.500 € (mehr Schüler, höhere Kosten)

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-628.382,79	-575.000	-750.000		-750.000	-750.000	-750.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-628.382,79	-575.000	-750.000		-750.000	-750.000	-750.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.382,79	-575.000	-750.000		-750.000	-750.000	-750.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.382,79	-575.000	-750.000		-750.000	-750.000	-750.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-628.383	-575.000	-750.000		-750.000	-750.000	-750.000

Haushaltsplan 2025

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

		Teilergebnisplan ¹ Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)						
								
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.416,50	-96.000	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-35.121,99	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.000,00					
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-790,14	-2.500	-700	-700	-700	-700
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-84.504,37	-78.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-641,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-641,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-297,23	-400	-400	-400	-400	-400
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-297,23	-400	-400	-400	-400	-400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.449,07	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	2.414,00					
	44880200	Erstattung von Lernmittelkosten	35,07	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
45	07	+ Sonstige Erträge	-595,00					
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des	-594,00					
	45730000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	-1,00					
	10	= Erträge	-122.501,16	-99.900	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600
50	11	Personalaufwendungen	399.552,02	476.500	505.900	513.500	520.800	527.900
	50110000	Beamten und Beamte	22.677,55	20.300	21.900	22.300	22.600	22.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293.697,73	350.000	370.400	376.000	381.600	387.100
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	339,03	400	400	400	400	400
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.853,53	6.900	8.100	8.300	8.400	8.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	15.645,63	19.500	20.700	20.700	20.700	20.700
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	58.524,35	78.600	83.600	84.900	86.200	87.400
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	814,20	800	800	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	325.829,72	812.800	822.900	340.200	340.200	340.200
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.872,51	537.600	540.300	57.600	57.600	57.600
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	249.768,72	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.105,11	66.900	60.000	60.000	60.000	60.000
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	102,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910300	Lernmittel	33.816,76	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.765,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52910800	Veranstaltungen	1.154,13	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	52911000	Schulfahrten	1.244,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	295.480,59	282.500	295.800	295.800	295.800	295.800
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	173.141,61	173.200	173.200	173.200	173.200	173.200
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.707,32	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	57110060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmal	550,47	600	600	600	600	600
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	8.210,30	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	105.870,89	92.900	105.900	105.900	105.900	105.900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	94.312,54	124.600	121.400	96.400	96.400	96.400
	54290500	Vermischte Aufwendungen	599,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54290900	EDV-Betreuung	36.551,66	40.000	35.000	40.000	40.000	40.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	25.377,99	22.000	22.900	22.900	22.900	22.900
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.094,00	30.000	30.000			
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	674,99	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.004,35	30.400	31.000	31.000	31.000	31.000
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	10,00					
	18	= Aufwendungen	1.115.174,87	1.696.400	1.746.000	1.245.900	1.253.200	1.260.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	992.673,71	1.596.500	1.644.400	1.144.300	1.151.600	1.158.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	992.673,71	1.596.500	1.644.400	1.144.300	1.151.600	1.158.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.565,68	38.000	42.300	42.300	42.300	42.300
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.600,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.965,68	19.400	23.700	23.700	23.700	23.700
	26	= Ergebnis	1.028.239,39	1.634.500	1.686.700	1.186.600	1.193.900	1.201.000
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	1.028.239,39	1.634.500	1.686.700	1.186.600	1.193.900	1.201.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 41410000

Förderung Schulsozialarbeit (50% von 25.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 43210000

Entgelt f. Nutzung v. Räumlichkeiten

Erläuterung zu Sachkonto 44880200

Kopiergeld

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

- Regelbedarf, incl. Sanierung WC, Maler und Putzarbeiten 96.000 €
 - Erneuerung Lüftung Aula (BA-Behandlung 24.10.2022 + ABSS-Behandlung 03.11.2022 + 17.09.2024) Erhöhung aufgrund der aktuellen Preisentwicklung sowie Außenaufstellung 220.000 €
 - Erneuerung Bodenbelag Konferenzraum Raum Nr. 5 (BA-Behandlung 24.10.2022) 4.500 €
 - Umbau Verwaltungstrakt (BA-Behandlung 20.11.2023) 475.000 €
 - Abschleifen und Neuversiegeln des Aula- Fußbodens (BA 14.10.2024) 25.000 €
 - Austausch der 50 Leuchten unter den Vordächern in energiesparende Beleuchtung 25.000 €
 - Reparatur Fahrstuhl (BA-Behandlungen am 22.04.2024 u. 14.10.2024) 55.000 €
- Die Aufteilung der Gesamtkosten erfolgt nach Schülerzahlen 40 % für die Grundschule und 60 % für die Gemeinschaftsschule

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Regelbedarf, Ersatzteile, Stühle, Tische etc.

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)**Erläuterung zu Sachkonto 52910300**

gestiegene Schülerzahlen, Mehrkosten f. Lernmittel, Lizenzen, Apps etc. pp.

Erläuterung zu Sachkonto 52910400

Kostensteigerung bei Lernmitteln + Lizenzgebühren, inzwischen mehr Geräte

Erläuterung zu Sachkonto 52911000

Sonderfahrten

Erläuterung zu Sachkonto 54290500

Regelbedarf

Erläuterung zu Sachkonto 54290900

(50%-Anteil) gestiegene Personalkosten BBZ zzgl. Fahrtkosten BBZ

Erläuterung zu Sachkonto 54310300

Fortführung Architektenkosten Schulentwicklungsplanung (HA-Beschluss 09.05.2018)

Erläuterung zu Sachkonto 54410000

Anpassung der Kosten für die gesetzliche Schülerunfallversicherung auf der Grundlage der Schülerzahlen und des zu erwartenden erhöhten Beitragssatzes

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.262,43	15.000	12.500		12.500	12.500	12.500
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	34.262,43	15.000	12.500		12.500	12.500	12.500
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000,00						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	606,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297,23	300	300		300		
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	297,23	300	300		300		
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35,07	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	64880200	Erstattung von Lernmittelkosten	-35,07	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.131,09	18.800	16.300		16.300	16.000	16.000
70	10	Personalauszahlungen	-399.072,02	-476.600	-506.100		-513.400	-520.400	-527.500
	70110000	Beamten und Beamte	-22.197,55	-20.300	-21.900		-22.300	-22.600	-22.900
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-293.697,73	-350.000	-370.400		-376.000	-381.600	-387.100
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-339,03	-500	-600		-300		
	70210000	Beamten und Beamte	-7.853,53	-6.900	-8.100		-8.300	-8.400	-8.500
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-15.645,63	-19.500	-20.700		-20.700	-20.700	-20.700
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-58.524,35	-78.600	-83.600		-84.900	-86.200	-87.400
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-814,20	-800	-800		-900	-900	-900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.168,26	-812.800	-822.900		-340.200	-340.200	-340.200
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.669,52	-537.600	-540.300		-57.600	-57.600	-57.600
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-234.252,04	-161.800	-161.800		-161.800	-161.800	-161.800
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-19.838,64	-66.900	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-102,03	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	72910300	Lernmittel	-29.146,12	-23.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
	72910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.960,98	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
	72910800	Veranstaltungen	-1.154,13	-1.500	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
	72911000	Schulfahrten	-1.044,80	-3.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.600,00	-38.000	-42.300		-42.300	-42.300	-42.300
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-869,55	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
	74290900	EDV-Betreuung	-36.551,66	-40.000	-35.000		-40.000	-40.000	-40.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-24.981,90	-22.000	-22.900		-22.900	-22.900	-22.900
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.094,00	-30.000	-30.000				
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-667,49	-700	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-28.004,35	-30.400	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-94.168,95	-124.600	-121.400		-96.400	-96.400	-96.400

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-18.600,00	-38.000	-42.300		-42.300	-42.300	-42.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-817.009,23	-1.452.000	-1.492.700		-992.300	-999.300	-1.006.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778.878,14	-1.433.200	-1.476.400		-976.000	-983.300	-990.400

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	9.127	156.700	12.500				
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	9.127	156.700	12.500				
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	9.127	156.700	12.500				
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171.130	-163.500	-45.000				
	78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen		-6.300					
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		-8.500	-24.000				
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-136.545	-70.800	-10.000				
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	-34.585	-77.900	-11.000				
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	-171.130	-163.500	-45.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.002	-6.800	-32.500				
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-940.881	-1.440.000	-1.508.900		-976.000	-983.300	-990.400

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, 78310300

Erneuerung Ausstattung Mensa (Projektor, Lautsprecher), Ersatzbeschaffungen

Erläuterung zu Sachkonto 07900002, 78320000

Regelbedarf (Ersatzbeschaffungen)

Erläuterung zu Sachkonto 08000002, 78310400

u. a. Ausstattung Informatik, Laptops, Camcorder, Leinwand Mensa

Erläuterung zu Sachkonto 08900002, 78320000

u. a. I-Pads, I-Pad-Koffer DaZ-Klassen

Erläuterung zu Sachkonto 23210002, 68110000

NEU - Zuweisung vom Land 2025 (Digitalpakt/Administration)

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2182100 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-823.030,86	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	44800001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	-8.301,12					
	44820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	-814.729,74	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	10	= Erträge	-823.030,86	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	335.959,57	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.		290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	335.959,57	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	18	= Aufwendungen	335.959,57	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-487.071,29	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-487.071,29	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	26	= Ergebnis	-487.071,29	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-487.071,29	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 44820200

ca. 140 Schüler/innen * 3.200 €

Erläuterung zu Sachkonto 54510000

ca. 220 Schüler/innen * 1.300 €

Erläuterung zu Sachkonto 54520300

ca. 58 Schüler/innen * 2.400 €

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 2182100 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.102,06	450.000	450.000		450.000	450.000	450.000
	64820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	453.102,06	450.000	450.000		450.000	450.000	450.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.102,06	450.000	450.000		450.000	450.000	450.000
	74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.		-290.000	-290.000		-290.000	-290.000	-290.000
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-335.959,57	-140.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-335.959,57	-430.000	-430.000		-430.000	-430.000	-430.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.959,57	-430.000	-430.000		-430.000	-430.000	-430.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.142,49	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan¹ ² Kostenträger 2182100 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	117.142	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	67.100,52	45.000	83.000	84.000	84.000	84.000
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.		21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	67.100,52	24.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	18	= Aufwendungen	67.100,52	45.000	83.000	84.000	84.000	84.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	67.100,52	45.000	83.000	84.000	84.000	84.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	67.100,52	45.000	83.000	84.000	84.000	84.000
	26	= Ergebnis	67.100,52	45.000	83.000	84.000	84.000	84.000
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	67.100,52	45.000	83.000	84.000	84.000	84.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 54510000

ca. 6 Schüler/innen * 3.400 €

Erläuterung zu Sachkonto 54520300

ca. 18 Schüler/innen * 3.400 € (mehr SuS an FöZ, Zuwachs u.a. auch durch Flüchtlingskinder)

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.		-21.000	-21.000		-22.000	-22.000	-22.000
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-67.100,52	-24.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-67.100,52	-45.000	-83.000		-84.000	-84.000	-84.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.100,52	-45.000	-83.000		-84.000	-84.000	-84.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.100,52	-45.000	-83.000		-84.000	-84.000	-84.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-67.101	-45.000	-83.000		-84.000	-84.000	-84.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2310000 Berufsfachschule -SEK II-

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.123,32	-25.200	-35.200	-35.300	-35.300	-35.300
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-56.123,32	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	44880200	Erstattung von Lernmittelkosten		-200	-200	-300	-300	-300
	10	= Erträge	-56.123,32	-25.200	-35.200	-35.300	-35.300	-35.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		500	500	1.000	1.000	1.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		500	500	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.110,12	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.110,12	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	18	= Aufwendungen	3.110,12	3.900	3.700	4.200	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.013,20	-21.300	-31.500	-31.100	-31.100	-31.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.013,20	-21.300	-31.500	-31.100	-31.100	-31.100
	26	= Ergebnis	-53.013,20	-21.300	-31.500	-31.100	-31.100	-31.100
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-53.013,20	-21.300	-31.500	-31.100	-31.100	-31.100

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 44880000

analog Schulkostenbeitrag (SKB FL f. Sek II)

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Regelbedarf

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 2310000 Berufsfachschule -SEK II-

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.123,32	25.200	35.200		35.300	35.300	35.300
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.123,32	25.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	64880200	Erstattung von Lernmittelkosten		200	200		300	300	300
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.123,32	25.200	35.200		35.300	35.300	35.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500		-1.000	-1.000	-1.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		-500	-500		-1.000	-1.000	-1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-500		-1.000	-1.000	-1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.123,32	24.700	34.700		34.300	34.300	34.300

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2310000 Berufsfachschule -SEK II-

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000					
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des		-5.000					
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen		-5.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	56.123	19.700	34.700		34.300	34.300	34.300

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2410100 Schülerbeförderung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-17.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		-17.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000				
	43210040	Gemeindeanteil für Schülerjahreskarten		-1.000				
	10	= Erträge		-18.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
53	15	+ Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	79.577,89	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	54290100	Schülerbeförderungskosten	69.629,58	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	54520400	Erstattung von Schülerbeförderungskosten	9.948,31	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen	79.577,89	101.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	79.577,89	83.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	79.577,89	83.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	26	= Ergebnis	79.577,89	83.000	102.000	102.000	102.000	102.000
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	79.577,89	83.000	102.000	102.000	102.000	102.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 41420000

Kreis SL-FL trägt größeren Kostenanteil f. d.Schülerbeförderung

Erläuterung zu Sachkonto 43210040

keine Einnahmen mehr von nichtberechtigten Schülern (jetzt Kreis SL-FL /OLAV)

Erläuterung zu Sachkonto 54290100

Schülerbeförderung Weiche, VSF, Autokraft, Beförderung Naturklasse, Yellow Cab (OGATA, Reiten), FKZ (Transfer Wassersleben)

Erläuterung zu Sachkonto 54520400

höhere Kostenerstattung an den Kreis SL-FL und Stadt FL

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 2410100 Schülerbeförderung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		17.000	7.000		7.000	7.000	7.000
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000					
	63210040	Gemeindeanteil für Schülerjahreskarten		1.000					
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	73180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
73	14	+ Transferauszahlungen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	74290100	Schülerbeförderungskosten	-66.314,38	-88.000	-88.000		-88.000	-88.000	-88.000
	74520400	Erstattung von Schülerbeförderungskosten	-16.625,95	-12.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-82.940,33	-100.000	-108.000		-108.000	-108.000	-108.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.940,33	-101.000	-109.000		-109.000	-109.000	-109.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.940,33	-83.000	-102.000		-102.000	-102.000	-102.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan¹ ² Kostenträger 2410100 Schülerbeförderung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-82.940	-83.000	-102.000		-102.000	-102.000	-102.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.612,90	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-51.091,28	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-521,62					
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.662,82	-56.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.340,75	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43210090	Entgelt für Verpflegung	-11.322,07	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-688,17	-900	-200	-200	-200	-200
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-688,17	-900	-200	-200	-200	-200
	10	= Erträge	-70.963,89	-106.900	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
50	11	Personalaufwendungen	119.048,67	161.100	178.700	181.500	184.000	186.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.979,88	89.700	96.100	97.600	99.000	100.500
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	37.630,60	45.000	55.000	55.900	56.700	57.500
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	752,01	900	200	200	200	200
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.386,44	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.299,74	20.500	22.100	22.500	22.800	23.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.789,09	74.200	86.200	86.200	86.200	86.200
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	1.088,12	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.251,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910100	Verbrauchsmittel	2.464,73	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52910200	Verpflegungskosten	82.985,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	15.540,89	14.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	7.409,08	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	8.126,81	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung	5,00					
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	486,73	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	486,73	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen	228.865,38	251.400	282.100	284.900	287.400	290.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	157.901,49	144.500	201.900	204.700	207.200	209.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	157.901,49	144.500	201.900	204.700	207.200	209.800
58	25	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.319,62	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.319,62	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	26	= Ergebnis	159.221,11	146.000	203.800	206.600	209.100	211.700
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	159.221,11	146.000	203.800	206.600	209.100	211.700

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 41410000

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

OGATA-Landesförderung

Erläuterung zu Sachkonto 43210000

Betreuungsgebühren (Einnahmen OGATA-Kurse); weniger Kurse/Kursausfälle

Erläuterung zu Sachkonto 43210090

weniger OGATA-Essen (3,00 € Elternanteil pro Mahlzeit)

Erläuterung zu Sachkonto 44610040

Berücksichtigung verringerter Sachbezüge aufgrund Konzeptumstellung im Bereich der OGATA. (max. zwei Beschäftigte nehmen zukünftig an der Verpflegung teil.)

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Regelbedarf, Ersatzbeschaffungen

Erläuterung zu Sachkonto 52910100

Regelbedarf

Erläuterung zu Sachkonto 52910200

gestiegene Betreuungszahlen (zuvor Verlagerung: geringere Essenszahlen bei OGATA, erhöhter Aufwand bei BGS) (3,75 € pro Mahlzeit)

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.833,33	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.833,33	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.368,85	56.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.355,74	16.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	63210090	Entgelt für Verpflegung	11.013,11	40.000	20.000		20.000	20.000	20.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,17	600	600		600		
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	688,17	600	600		600		
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.890,35	106.600	80.600		80.600	80.000	80.000
70	10	Personalauszahlungen	-122.275,67	-161.000	-179.400		-181.900	-183.800	-186.400
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-63.979,88	-89.700	-96.100		-97.600	-99.000	-100.500
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-40.857,60	-45.000	-55.000		-55.900	-56.700	-57.500
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-752,01	-800	-900		-600		
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.386,44	-5.000	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-13.299,74	-20.500	-22.100		-22.500	-22.800	-23.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.890,15	-74.200	-86.200		-86.200	-86.200	-86.200
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.118,35	-8.200	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-7.133,69	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	72910100	Verbrauchsmittel	-2.648,61	-5.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
	72910200	Verpflegungskosten	-81.989,50	-50.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-1.500	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-486,73	-1.400	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-486,73	-1.400	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-1.500	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.652,55	-238.100	-269.000		-271.500	-273.400	-276.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.762,20	-131.500	-188.400		-190.900	-193.400	-196.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.700	-23.500	-12.000				
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-27.700	-4.900	-1.500				
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und		-12.600	-1.000				
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des		-6.000	-9.500				
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	-27.700	-23.500	-12.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.700	-23.500	-12.000				
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-202.462	-155.000	-200.400		-190.900	-193.400	-196.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 08000002, 78310400

Geräte Ergänzungen

Erläuterung zu Sachkonto 08900002, 78320000

Ergänzung und Ersatz Musikinstrumente, Geräte Ergänzungen

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2520100 Gemeindearchiv, Museen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
50	11	Personalaufwendungen	7.630,01	8.200	8.800	9.100	9.200	9.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.061,82	6.300	6.700	6.900	7.000	7.100
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.568,19	1.900	2.100	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	115,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		200				
	52910100	Verbrauchsmittel	115,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	123.600,00	126.800	144.300	152.700	156.300	165.000
	53181400	Industriemuseum Kupfermühle gGmbH	123.600,00	126.800	144.300	152.700	156.300	165.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.945,98	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	54310000	Geschäftsaufwendungen	809,56	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	54520800	Archivberatung	2.136,42	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen	139.090,99	144.300	162.300	171.000	174.700	183.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	139.090,99	144.300	162.300	171.000	174.700	183.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.090,99	144.300	162.300	171.000	174.700	183.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.796,70	22.000	26.300	26.300	26.300	26.300
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.796,70	22.000	26.300	26.300	26.300	26.300
	26	= Ergebnis	157.887,69	166.300	188.600	197.300	201.000	209.800
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	157.887,69	166.300	188.600	197.300	201.000	209.800

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 53181400

Lt. Antrag der Industriemuseum Kupfermühle gGmbH vom 29.10.2024 (HA-Beschluss vom 06.11.2024)

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 2520100 Gemeindearchiv, Museen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
70	10	Personalauszahlungen	-7.630,01	-8.200	-8.800		-9.100	-9.200	-9.300
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.061,82	-6.300	-6.700		-6.900	-7.000	-7.100
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.568,19	-1.900	-2.100		-2.200	-2.200	-2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115,00	-1.200	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		-200					
	72910100	Verbrauchsmittel	-115,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-22.000	-26.300		-26.300	-26.300	-26.300
	73181400	Industriemuseum Kupfermühle gGmbH	-127.190,20	-126.800	-144.300		-152.700	-156.300	-165.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-127.190,20	-126.800	-144.300		-152.700	-156.300	-165.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-809,56	-1.000	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
	74520800	Archivberatung	-2.136,42	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.945,98	-3.300	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-22.000	-26.300		-26.300	-26.300	-26.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.881,19	-161.500	-183.800		-192.500	-196.200	-205.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.881,19	-161.500	-183.800		-192.500	-196.200	-205.000


Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2520100 Gemeindearchiv, Museen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-137.881	-161.500	-183.800		-192.500	-196.200	-205.000


Haushaltsplan 2025

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

		Teilergebnisplan ¹ Kostenträger 2610100 Theater						
								
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.297,70	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		43210020 Eintrittsgelder	-25.297,70	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	10	= Erträge	-25.297,70	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
50	11	Personalaufwendungen	60.262,16	65.600	69.400	70.400	71.400	72.400
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.838,23	49.700	53.100	53.900	54.700	55.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.563,81	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.860,12	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.584,17	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
		52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		52710100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		300	300	300	300	300
		52910800 Veranstaltungen	50.584,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.210,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		57110080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.210,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.200,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.200,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	18	= Aufwendungen	113.257,08	129.300	133.200	134.200	135.200	136.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.959,38	107.300	111.200	112.200	113.200	114.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	87.959,38	107.300	111.200	112.200	113.200	114.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.290,39	19.600	21.000	21.000	21.000	21.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		58110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.290,39	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	26	= Ergebnis	107.249,77	126.900	132.200	133.200	134.200	135.200
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	107.249,77	126.900	132.200	133.200	134.200	135.200

Haushaltsplan 2025

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

 Teilfinanzplan Kostenträger 2610100 Theater									
1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.324,77	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
	63210020	Eintrittsgelder	33.324,77	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.324,77	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
70	10	Personalauszahlungen	-60.262,16	-65.600	-69.400		-70.400	-71.400	-72.400
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-46.838,23	-49.700	-53.100		-53.900	-54.700	-55.500
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.563,81	-2.900	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10.860,12	-13.000	-13.200		-13.400	-13.600	-13.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.584,17	-59.800	-59.800		-59.800	-59.800	-59.800
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		-300	-300		-300	-300	-300
	72910800	Veranstaltungen	-50.584,17	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.000,00	-19.600	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.233,37	-2.600	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.233,37	-2.600	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-15.000,00	-19.600	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.079,70	-147.600	-152.900		-153.900	-154.900	-155.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.754,93	-125.600	-130.900		-131.900	-132.900	-133.900

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2610100 Theater

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-93.755	-135.600	-135.900		-136.900	-137.900	-138.900

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
50	11	Personalaufwendungen	2.453,23	8.500	9.100	9.400	9.500	9.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.856,23	6.600	7.100	7.300	7.400	7.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	110,65	400	400	400	400	400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	486,35	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	5,00					
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	5,00					
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	15.399,30	18.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	399,30	500	500	500	500	500
	54520900	Kooperationsentgelt an die Stadt Flensburg	15.000,00	18.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	18	= Aufwendungen	17.857,53	27.000	40.600	40.900	41.000	41.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.857,53	27.000	40.600	40.900	41.000	41.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.857,53	27.000	40.600	40.900	41.000	41.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.353,69	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.353,69	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	26	= Ergebnis	19.211,22	29.500	42.500	42.800	42.900	43.000
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	19.211,22	29.500	42.500	42.800	42.900	43.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 54520900

Erhöhung d. Personal- und Sachkosten; ABSS-Beschluss v. 17.10.24

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
70	10	Personalauszahlungen	-2.453,24	-8.500	-9.100		-9.400	-9.500	-9.600
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.856,23	-6.600	-7.100		-7.300	-7.400	-7.500
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-110,65	-400	-400		-400	-400	-400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-486,35	-1.500	-1.600		-1.700	-1.700	-1.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-2.500	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-399,30	-500	-500		-500	-500	-500
	74520900	Kooperationsentgelt an die Stadt Flensburg	-15.000,00	-18.000	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-15.399,30	-18.500	-31.500		-31.500	-31.500	-31.500
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-2.500	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
	79999985	Dummy Finanzrechnungskonto SAGE	-0,01						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.852,54	-29.500	-42.500		-42.800	-42.900	-43.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.852,54	-29.500	-42.500		-42.800	-42.900	-43.000


Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-17.853	-29.500	-42.500		-42.800	-42.900	-43.000

Haushaltsplan 2025

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

		Teilergebnisplan ¹ Kostenträger 2720100 Büchereien						
								
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.994,63	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-10.117,28	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-651,27	-600	-600	-600	-600	-600
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.226,08					
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.275,30	-3.300	-500	-500	-500	-500
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.275,30	-2.800				
	43210020	Eintrittsgelder		-500	-500	-500	-500	-500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-202,50	-200	-200	-200	-200	-200
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-202,50	-200	-200	-200	-200	-200
45	07	+ Sonstige Erträge	-453,10	-400	-400	-400	-400	-400
	45626000	Verspätungszuschläge	-452,70	-400	-400	-400	-400	-400
	45660000	Sonstige Erträge	-0,40					
	10	= Erträge	-16.925,53	-16.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
50	11	Personalaufwendungen	84.621,81	98.200	82.900	84.300	85.500	86.800
	50110000	Beamtinnen und Beamte	4.090,68	4.400	6.000	6.100	6.200	6.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.385,45	71.600	57.900	58.800	59.700	60.600
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.979,17	2.000	2.500	2.600	2.600	2.700
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.132,72	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.845,32	16.000	13.100	13.300	13.500	13.700
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	188,47	200	200	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.311,54	68.400	82.400	82.400	82.400	82.400
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.808,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	25.806,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	10.049,71	15.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.156,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910450	Erwerb und Unterhaltung von Büchern	10.699,73	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	52910800	Veranstaltungen	791,29	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	11.697,54	1.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	651,27	700	700	700	700	700
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	114,62					
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	10.931,65	800	11.000	11.000	11.000	11.000
53	15	+ Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	53180900	Zuschuss für dan. Bibliothekswesen	15.000,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	54311300	Umzugskosten	4.774,59					
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	9.524,06	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	54290400	Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100	100	100	100
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.689,47	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	54311300	Umzugskosten	4.774,59					
	18	= Aufwendungen	184.154,95	185.700	196.700	198.100	199.300	200.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	167.229,42	168.900	182.700	184.100	185.300	186.600

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2720100 Büchereien

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	167.229,42	168.900	182.700	184.100	185.300	186.600
58	25	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	19.418,03	19.600	27.200	27.200	27.200	27.200
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.418,03	19.600	27.200	27.200	27.200	27.200
	26	= Ergebnis	186.647,45	188.500	209.900	211.300	212.500	213.800
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	186.647,45	188.500	209.900	211.300	212.500	213.800

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 43210000


Ab 2025 kostenfreie Büchereinutzung (ABSS-Behandlung am 17.10.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Übernahme der Reinigung der Liegenschaft durch Fremdfirma (ABSS-Behandlung am 17.10.2024)

Haushaltsplan 2025

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

 Teilfinanzplan Kostenträger 2720100 Büchereien									
1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.117,28	12.300	12.300		12.300	12.300	12.300
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.117,28	12.300	12.300		12.300	12.300	12.300
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.811,30	3.300	500		500	500	500
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.811,30	2.800					
	63210020	Eintrittsgelder		500	500		500	500	500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,50	200	200		200	200	200
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206,50	200	200		200	200	200
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	493,30	400	400		400	400	400
	65626000	Verspätungszuschläge	493,30	400	400		400	400	400
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.628,38	16.200	13.400		13.400	13.400	13.400
70	10	Personalauszahlungen	-84.531,81	-98.200	-82.900		-84.300	-85.500	-86.800
	70110000	Beamten und Beamte	-4.000,68	-4.400	-6.000		-6.100	-6.200	-6.300
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-62.385,45	-71.600	-57.900		-58.800	-59.700	-60.600
	70210000	Beamten und Beamte	-1.979,17	-2.000	-2.500		-2.600	-2.600	-2.700
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.132,72	-4.000	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.845,32	-16.000	-13.100		-13.300	-13.500	-13.700
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-188,47	-200	-200		-300	-300	-300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.144,23	-68.400	-82.400		-82.400	-82.400	-82.400
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.266,73	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-25.806,00	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-9.619,01	-15.000	-29.000		-29.000	-29.000	-29.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-11.071,47	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	72910450	Erwerb und Unterhaltung von Büchern	-10.699,73	-13.300	-13.300		-13.300	-13.300	-13.300
	72910800	Veranstaltungen	-681,29	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-19.600	-27.200		-27.200	-27.200	-27.200
	73180900	Zuschuss für dan. Bibliothekswesen	-15.000,00	-15.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-15.000,00	-15.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
	74290400	Mitgliedsbeiträge	-60,00	-100	-100		-100	-100	-100
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.650,15	-2.500	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
	74311300	Umzugskosten	-4.774,59						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-9.484,74	-2.600	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-19.600	-27.200		-27.200	-27.200	-27.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.160,78	-203.800	-212.200		-213.600	-214.800	-216.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.532,40	-187.600	-198.800		-200.200	-201.400	-202.700

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2720100 Büchereien

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.611	-132.639	-1.000		-1.000	-1.000	
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-2.947						
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-76.842	-39.942					
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	-15.821	-92.697	-1.000		-1.000	-1.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.022	-16.978					
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	-63.022	-16.978					
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	-158.632	-149.617	-1.000		-1.000	-1.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.632	-149.617	-1.000		-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-312.165	-337.217	-199.800		-201.200	-202.400	-202.700

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.185,91	65.000	25.300	55.300	2.800	55.300
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		300	300	300	300	300
	52911500	Gemeinschaftspflege	17.185,91	64.700	25.000	55.000	2.500	55.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	99,37	100	100	100	100	100
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	99,37	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	14.042,78	34.800	21.300	21.300	21.300	21.300
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.998,42	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	53180110	Zuschüsse an überörtliche übrige Bereiche	3.644,36	19.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	53180700	Zuschuss für dänische Kulturarbeit	6.400,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		200	200	200	200	200
	54310000	Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen	31.328,06	100.100	46.900	76.900	24.400	76.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.328,06	100.100	46.900	76.900	24.400	76.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.328,06	100.100	46.900	76.900	24.400	76.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	26	= Ergebnis	52.328,06	121.100	67.900	97.900	45.400	97.900
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	52.328,06	121.100	67.900	97.900	45.400	97.900

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52911500

Regelansatz, Marktplatzfest findet im 2-Jahres-Turnus statt

Erläuterung zu Sachkonto 53180110

Anpassung Regelansatz wegen zusätzlicher Bezuschussung Katharinen Hospiz i.H.v. 1.500 €

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.546,88	-65.000	-25.300		-55.300	-2.800	-55.300
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		-300	-300		-300	-300	-300
	72911500	Gemeinschaftspflege	-16.546,88	-64.700	-25.000		-55.000	-2.500	-55.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.000,00	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.998,42	-9.400	-9.400		-9.400	-9.400	-9.400
	73180110	Zuschüsse an überörtliche übrige Bereiche	-3.644,36	-19.000	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
	73180700	Zuschuss für dänische Kulturarbeit	-6.400,00	-6.400	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
73	14	+ Transferauszahlungen	-14.042,78	-34.800	-21.300		-21.300	-21.300	-21.300
	74310000	Geschäftsauszahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-21.000,00	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.589,66	-121.000	-67.800		-97.800	-45.300	-97.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.589,66	-121.000	-67.800		-97.800	-45.300	-97.800

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.300					
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des		-1.300					
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen		-1.300					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.300					
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-51.590	-122.300	-67.800		-97.800	-45.300	-97.800

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2910100 Förderung von Kirchengemeinden

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	483,91	500	500	500	500	500
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	483,91	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen	483,91	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	483,91	500	500	500	500	500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	483,91	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis	483,91	500	500	500	500	500
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	483,91	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.115,31	28.500	48.500	28.500	48.500	28.500
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		200	200	200	200	200
	52910800	Veranstaltungen	30.115,31	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000
	52911100	Kosten für Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	190,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53180400	Zuschuss an den dänischen Seniorenclub	190,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen	35.305,31	29.700	49.700	29.700	49.700	29.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.305,31	29.700	49.700	29.700	49.700	29.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.305,31	29.700	49.700	29.700	49.700	29.700
	26	= Ergebnis	35.305,31	29.700	49.700	29.700	49.700	29.700
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	35.305,31	29.700	49.700	29.700	49.700	29.700

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52910800

Anpassung Regelansatz wegen Preisanpassung, der Seniorenausflug findet im 2-Jahres-Turnus statt

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.859,42	-28.500	-48.500		-28.500	-48.500	-28.500
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		-3.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		-200	-200		-200	-200	-200
	72910800	Veranstaltungen	-32.859,42	-20.000	-40.000		-20.000	-40.000	-20.000
	72911100	Kosten für Seniorenbetreuung	-5.000,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	73180400	Zuschuss an den dänischen Seniorenclub	-190,00	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
73	14	+ Transferauszahlungen	-190,00	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.049,42	-29.700	-49.700		-29.700	-49.700	-29.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.049,42	-29.700	-49.700		-29.700	-49.700	-29.700

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-38.049	-29.700	-49.700		-29.700	-49.700	-29.700

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.417,44	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.417,44	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-713.938,39	-870.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	-195,00					
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-713.743,39	-870.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.316,36	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-39.316,36	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
45	07	+ Sonstige Erträge	-175.755,46	-90.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	45730020	Integrationsmittel Betreuung von Flüchtlingen	-175.470,51	-90.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-284,95					
	10	= Erträge	-930.427,65	-984.500	-1.009.400	-1.009.400	-1.009.400	-1.009.400
50	11	Personalaufwendungen	109.728,92	119.500	123.900	126.000	127.800	129.600
	50110000	Beamten und Beamte	12.347,97	13.200	14.100	14.400	14.600	14.800
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.192,03	78.800	81.100	82.400	83.600	84.800
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.721,44	4.900	5.300	5.400	5.500	5.600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.847,03	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.243,50	17.800	18.400	18.700	19.000	19.300
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	376,95	400	400	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	887.306,43	1.251.400	1.354.400	1.354.400	1.354.400	1.354.400
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.933,12	82.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	98.855,78	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	45.474,07	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
	52710700	Unterbringung Obdachloser und Flüchtlinge	710.043,46	960.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	20.349,77	15.400	20.100	20.100	20.100	20.100
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundst.	18.762,99	14.100	18.800	18.800	18.800	18.800
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	146,61	200	200	200	200	200
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	403,53					
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.036,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.339,50					
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.339,50					
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	3.983,00	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	1.582,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54290500	Vermischte Aufwendungen	198,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.202,07	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen	1.023.707,62	1.395.000	1.507.200	1.509.300	1.511.100	1.512.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	93.279,97	410.500	497.800	499.900	501.700	503.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	93.279,97	410.500	497.800	499.900	501.700	503.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.457,73	138.900	141.400	141.400	141.400	141.400

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.800,00	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
	58110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.200,00	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.457,73	7.900	10.400	10.400	10.400	10.400
	26	= Ergebnis	231.737,70	549.400	639.200	641.300	643.100	644.900
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	231.737,70	549.400	639.200	641.300	643.100	644.900

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 43210000

gestiegene Zahl an Unterbringungsfällen

Erläuterung zu Sachkonto 44810000

Anzahl notwendiger Erstausstattungen Wohnungen weiterhin auf hohem Niveau

Erläuterung zu Sachkonto 45730020

Ansatzverminderung aufgrund geringerer Zuwendungen aus FAG-Mitteln

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

Regelbedarf - Unterhaltung ; Erhöhung um 15.000 € Mehrkosten durch Ankauf von Liegenschaften (BA-Behandlung am 14.10.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Mittelbedarf für Erstausstattungen für Wohnungen

Erläuterung zu Sachkonto 52710700

steigende Zahl unterzubringender Schutzsuchender

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.215,03	870.000	920.000		920.000	920.000	920.000
	63110000	Verwaltungsgebühren	195,00						
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	713.020,03	870.000	920.000		920.000	920.000	920.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.693,10	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.693,10	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	139.887,18	90.000	65.000		65.000	65.000	65.000
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	139.887,18	90.000	65.000		65.000	65.000	65.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.795,31	983.000	1.008.000		1.008.000	1.008.000	1.008.000
70	10	Personalauszahlungen	-109.439,90	-119.500	-123.900		-126.000	-127.800	-129.600
	70110000	Beamten und Beamte	-12.058,95	-13.200	-14.100		-14.400	-14.600	-14.800
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-73.192,03	-78.800	-81.100		-82.400	-83.600	-84.800
	70210000	Beamten und Beamte	-4.721,44	-4.900	-5.300		-5.400	-5.500	-5.600
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.847,03	-4.400	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-15.243,50	-17.800	-18.400		-18.700	-19.000	-19.300
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-376,95	-400	-400		-500	-500	-500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-863.221,51	-1.251.400	-1.354.400		-1.354.400	-1.354.400	-1.354.400
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.114,91	-82.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-103.586,02	-157.000	-157.000		-157.000	-157.000	-157.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	-35.183,81	-52.400	-52.400		-52.400	-52.400	-52.400
	72710700	Unterbringung Obdachloser und Flüchtlinge	-692.336,77	-960.000	-1.100.000		-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-131.000,00	-138.900	-141.400		-141.400	-141.400	-141.400
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.339,50						
73	14	+ Transferauszahlungen	-2.339,50						
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.278,90	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-198,13	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-2.202,07	-1.700	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.679,10	-8.700	-8.800		-8.800	-8.800	-8.800
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-131.000,00	-138.900	-141.400		-141.400	-141.400	-141.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.109.680,01	-1.518.500	-1.628.500		-1.630.600	-1.632.400	-1.634.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.884,70	-535.500	-620.500		-622.600	-624.400	-626.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für		400.000					
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land		400.000					
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen		400.000					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-303.266	-6.834					
	78210500	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-303.266	-6.834					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.355	-70.894	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		-6.400	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und		-10.400	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	-1.355	-54.094	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-16.056	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	78440000	Sonstige Anteilsrechte		-16.056	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.570	-555.997					
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-149.570	-551.997					
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen		-4.000					
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	-454.191	-649.781	-29.000		-29.000	-29.000	-29.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-454.191	-249.781	-29.000		-29.000	-29.000	-29.000
	77211050	Auszahlungen aus zu zahlenden Kautionen	-5.550						
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-5.550						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-677.626	-785.281	-649.500		-651.600	-653.400	-655.200

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07900002, 78320000

- Regelbedarf Geräte etc. über 250 € -Bereich Liegenschaftsmanagement- 11.000 €
- Regelbedarf Geräte etc. über 250 € -Bereich Bürgerservice- 2.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 11140002, 78440000

Genossenschaftsanteile für Anmietung weiterer Wohnungen

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-375,00					
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-375,00					
	10	= Erträge	-375,00					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.857,29	37.000	37.000	36.000	36.000	36.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	25.660,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.196,79	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.034,46					
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	411,46					
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.623,00					
	18	= Aufwendungen	40.891,75	37.000	37.000	36.000	36.000	36.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.516,75	37.000	37.000	36.000	36.000	36.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	40.516,75	37.000	37.000	36.000	36.000	36.000
	26	= Ergebnis	40.516,75	37.000	37.000	36.000	36.000	36.000
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	40.516,75	37.000	37.000	36.000	36.000	36.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52310000

Kaltmiete (20.000 €) u. Nebenkosten (10.000 €) für das Familienzentrum

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Kosten für Reinigung des Familienzentrums

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Regelbedarf Ausstattung Familienzentrum

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 Ergebnis 2023 in EUR	5 Ansatz 2024 in EUR	6 Ansatz 2025 in EUR	7 Verpflichtungs- ermächti- gung ³	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 in EUR	10 Planung 2028 in EUR
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.320,40	-37.000	-37.000		-36.000	-36.000	-36.000
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-25.660,50	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-11.659,90	-2.000	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.320,40	-37.000	-37.000		-36.000	-36.000	-36.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.320,40	-37.000	-37.000		-36.000	-36.000	-36.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.514	-8.100	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-4.497						
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-9.017	-8.100	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	-13.514	-8.100	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.514	-8.100	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-50.834	-45.100	-38.000		-37.000	-37.000	-37.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 08900002, 78320000

Regelbedarf Ausstattung Familienzentrum

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 3622000 Ferienpassaktion

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.631,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.779,50					
	43210050	Entgelte Ferienpassaktion	-1.851,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80,69	-100	-100	-100	-100	-100
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-80,69	-100	-100	-100	-100	-100
	10	= Erträge	-3.711,69	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
50	11	Personalaufwendungen	21.309,34	24.000	25.400	25.800	26.200	26.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.904,38	18.600	19.700	20.000	20.300	20.600
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	89,05	100	100	100	100	100
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	936,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.378,96	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.589,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52910800	Veranstaltungen	2.589,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	76,79	200	300	300	300	300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	76,79	200	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen	23.976,08	35.200	36.700	37.100	37.500	37.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.264,39	33.100	34.600	35.000	35.400	35.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	20.264,39	33.100	34.600	35.000	35.400	35.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,12	400	500	500	500	500
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,12	400	500	500	500	500
	26	= Ergebnis	20.583,51	33.500	35.100	35.500	35.900	36.300
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	20.583,51	33.500	35.100	35.500	35.900	36.300

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 43210050

Anpassung, da weniger Einnahmen

Erläuterung zu Sachkonto 52910800

u. a. eigene Ferienpass-Aktionen

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 3622000 Ferienpassaktion

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.279,50	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.279,50						
	63210050	Entgelte Ferienpassaktion		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,69	100	100		100		
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	80,69	100	100		100		
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.360,19	2.100	2.100		2.100	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	-21.309,34	-24.200	-25.700		-25.800	-26.100	-26.500
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-16.904,38	-18.600	-19.700		-20.000	-20.300	-20.600
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-89,05	-300	-400		-100		
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-936,95	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.378,96	-4.200	-4.500		-4.600	-4.700	-4.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.935,95	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
	72910800	Veranstaltungen	-1.935,95	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-400	-500		-500	-500	-500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-76,79	-200	-300		-300	-300	-300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-76,79	-200	-300		-300	-300	-300
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-400	-500		-500	-500	-500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.322,08	-35.800	-37.500		-37.600	-37.900	-38.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.961,89	-33.700	-35.400		-35.500	-35.900	-36.300

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan¹ ² Kostenträger 3622000 Ferienpassaktion

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-19.962	-33.700	-35.400		-35.500	-35.900	-36.300

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 3625000 Sonstige Jugendarbeit

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-20.700			
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land			-20.700			
	10	= Erträge			-20.700			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.500			
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			1.500			
53	15	+ Transferaufwendungen	3.722,37	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.222,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53181000	Zuschuss für Gemeinwesenmediation	500,00	500	500	500	500	500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	3.750,00	6.300	36.400	6.300	6.300	6.300
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.750,00	6.300	36.400	6.300	6.300	6.300
	18	= Aufwendungen	7.472,37	15.800	47.400	15.800	15.800	15.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.472,37	15.800	26.700	15.800	15.800	15.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	7.472,37	15.800	26.700	15.800	15.800	15.800
	26	= Ergebnis	7.472,37	15.800	26.700	15.800	15.800	15.800
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	7.472,37	15.800	26.700	15.800	15.800	15.800

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 41410000

Landeszuwendung für die Einstellung eines/e Ehrenamtskümmerers/in

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Regelbedarf Ausstattung Ehrenamtskümmerer/in

Erläuterung zu Sachkonto 53180100

Zuschüsse f. Jugendfreizeiten (3,60 €/Tag/Teilnehmer)

Erläuterung zu Sachkonto 54310300

-Komplementärfinanzierung zur Fortführung der Bildungslandschaft (6.300 €)
 -Anlaufstelle Geflüchtete für das Jahr 2025 (5.500 €)
 -Einstellung eines/r Ehrenamtskümmerers/in bis 31.12.2025 (24.600 €)
 (ABSS-Beschluss vom 05.09.2024)

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 3625000 Sonstige Jugendarbeit

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.700				
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land			20.700				
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.700				
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.500				
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			-1.500				
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.222,37	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
	73181000	Zuschuss für Gemeinwesenmediation	-500,00	-500	-500		-500	-500	-500
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.722,37	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.750,00	-6.300	-36.400		-6.300	-6.300	-6.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.750,00	-6.300	-36.400		-6.300	-6.300	-6.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.472,37	-15.800	-47.400		-15.800	-15.800	-15.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.472,37	-15.800	-26.700		-15.800	-15.800	-15.800

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 3625000 Sonstige Jugendarbeit

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-7.472	-15.800	-26.700		-15.800	-15.800	-15.800

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.887.712,46	-7.000.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-6.887.712,46	-7.000.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
	10	= Erträge	-6.887.712,46	-7.000.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
50	11	Personalaufwendungen	53.610,68	58.300	65.200	66.500	67.400	68.400
	50110000	Beamtinnen und Beamte		33.900	38.200	38.800	39.400	40.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.601,20	6.600	7.100	7.300	7.400	7.500
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen		14.600	16.600	16.900	17.100	17.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.364,84	400	400	400	400	400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.644,64	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	696,06	700	700	700	700	700
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1,00					
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	695,06	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	9.702.556,36	10.563.400	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde	3.204.822,45	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	53180600	Zuschüsse für Kindergärten	6.497.733,91	7.063.400	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.197,89	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.197,89	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen	9.758.060,99	10.623.600	13.067.200	13.068.500	13.069.400	13.070.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.870.348,53	3.623.600	4.567.200	4.568.500	4.569.400	4.570.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	2.870.348,53	3.623.600	4.567.200	4.568.500	4.569.400	4.570.400
58	25	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.244,98	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.244,98	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	26	= Ergebnis	2.871.593,51	3.624.700	4.569.000	4.570.300	4.571.200	4.572.200
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	2.871.593,51	3.624.700	4.569.000	4.570.300	4.571.200	4.572.200

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 41420000

Neuregelung der Finanzierung im Rahmen der Kita-Reform:

1. Wohngemeinde zahlt Finanzierungsbeitrag an Kreis (4 Mio.)

2. Kreis bündelt Mittel von Wohngemeinde und Land; zahlt Förderbetrag an Standortgemeinde (8,5 Mio.)

3. Gemeinde fördert Kita-Träger wie bisher im Rahmen der Defizitfinanzierung (9 Mio.)

- insbes. Kostensteigerungen im Rahmen der Kita-Reform

Erläuterung zu Sachkonto 53120000

Neuregelung der Finanzierung im Rahmen der Kita-Reform:

1. Wohngemeinde zahlt Finanzierungsbeitrag an Kreis (4 Mio.)

2. Kreis bündelt Mittel von Wohngemeinde und Land; zahlt Förderbetrag an Standortgemeinde (8,5 Mio.)

3. Gemeinde fördert Kita-Träger wie bisher im Rahmen der Defizitfinanzierung (9 Mio.)

- insbes. Kostensteigerungen im Rahmen der Kita-Reform

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger**Erläuterung zu Sachkonto 53180600**

Neuregelung der Finanzierung im Rahmen der Kita-Reform:

1. Wohngemeinde zahlt Finanzierungsbeitrag an Kreis (4 Mio.)

2. Kreis bündelt Mittel von Wohngemeinde und Land; zahlt Förderbetrag an Standortgemeinde (8,5 Mio.)

3. Gemeinde fördert Kita-Träger wie bisher im Rahmen der Defizitfinanzierung (9 Mio.)

- insbes. Kostensteigerungen im Rahmen der Kita-Reform

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.887.712,46	7.000.000	8.500.000		8.500.000	8.500.000	8.500.000
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.887.712,46	7.000.000	8.500.000		8.500.000	8.500.000	8.500.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.887.712,46	7.000.000	8.500.000		8.500.000	8.500.000	8.500.000
70	10	Personalauszahlungen	-53.610,68	-58.300	-65.200		-66.500	-67.400	-68.400
	70110000	Beamten und Beamte		-33.900	-38.200		-38.800	-39.400	-40.000
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-42.601,20	-6.600	-7.100		-7.300	-7.400	-7.500
	70210000	Beamten und Beamte		-14.600	-16.600		-16.900	-17.100	-17.400
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.364,84	-400	-400		-400	-400	-400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-8.644,64	-1.500	-1.600		-1.700	-1.700	-1.700
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		-1.300	-1.300		-1.400	-1.400	-1.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-1.100	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde	-3.458.571,55	-3.500.000	-4.000.000		-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	73180600	Zuschüsse für Kindergärten	-6.505.641,95	-7.063.400	-9.000.000		-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-9.964.213,50	-10.563.400	-13.000.000		-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.197,89	-1.200	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.197,89	-1.200	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-1.100	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.019.022,07	-10.624.000	-13.068.300		-13.069.600	-13.070.500	-13.071.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.131.309,61	-3.624.000	-4.568.300		-4.569.600	-4.570.500	-4.571.500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-3.131.310	-3.624.000	-4.568.300		-4.569.600	-4.570.500	-4.571.500

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.290,60	-21.700	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-26.290,60	-21.700	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
	10	= Erträge	-26.290,60	-21.700	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.360,33	20.500	13.000	5.000	5.000	5.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.360,33	20.500	13.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	138.476,48	141.800	138.700	138.700	138.700	138.700
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	55.413,44	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.536,90	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.453,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	6.996,81	9.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	70.075,57	70.800	70.100	70.100	70.100	70.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1,00					
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00					
	18	= Aufwendungen	188.837,81	162.300	151.700	143.700	143.700	143.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	162.547,21	140.600	125.500	117.500	117.500	117.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	162.547,21	140.600	125.500	117.500	117.500	117.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.195,45	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.195,45	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	26	= Ergebnis	165.742,66	144.500	130.000	122.000	122.000	122.000
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	165.742,66	144.500	130.000	122.000	122.000	122.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

- Entwässerung der Spielplatzflächen KiGa Hechtenteich (BA-Behandlung am 14.10.2024) 8.000 €
- Regelbedarf Unterhaltung 5.000 €

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.360,33	-20.500	-13.000		-5.000	-5.000	-5.000
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.360,33	-20.500	-13.000		-5.000	-5.000	-5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-3.900	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-3.900	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.360,33	-24.400	-17.500		-9.500	-9.500	-9.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.360,33	-24.400	-17.500		-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	125.577	16.200					
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	125.577						
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land		16.200					
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	125.577	16.200					
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für		-860.000					
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In		-860.000					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		-241.000					
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		-241.000					
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen		-1.101.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.577	-1.084.800					
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	75.217	-1.109.200	-17.500		-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 3660100 Spielplätze

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.903,66	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.208,60	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.695,06					
	10	= Erträge	-2.903,66	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50	11	Personalaufwendungen	5.131,23	7.000	11.600	11.900	12.000	12.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.145,95	5.300	9.000	9.200	9.300	9.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	232,89	400	500	500	500	500
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	752,39	1.300	2.100	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.415,46	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.415,46	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	41.612,14	40.800	28.700	28.700	28.700	28.700
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.018,63	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	24.572,26	36.700	24.600	24.600	24.600	24.600
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	13.021,25					
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	76,79	100	200	200	200	200
	54310000	Geschäftsaufwendungen	76,79	100	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen	63.235,62	62.900	63.500	63.800	63.900	64.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.331,96	61.700	62.300	62.600	62.700	62.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.331,96	61.700	62.300	62.600	62.700	62.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.326,83	51.400	51.500	51.500	51.500	51.500
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.000,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326,83	400	500	500	500	500
	26	= Ergebnis	111.658,79	113.100	113.800	114.100	114.200	114.400
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	111.658,79	113.100	113.800	114.100	114.200	114.400

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52210000

Regelbedarf Erhöhung um 8.000 € wg. Preissteigerungen und Austausch Sandflächen (BA-Behandlung am 14.10.2024)

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 3660100 Spielplätze

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
70	10	Personalauszahlungen	-5.131,23	-7.000	-11.600		-11.900	-12.000	-12.200
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.145,95	-5.300	-9.000		-9.200	-9.300	-9.500
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-232,89	-400	-500		-500	-500	-500
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-752,39	-1.300	-2.100		-2.200	-2.200	-2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.263,25	-15.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-13.263,25	-15.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-51.000,00	-51.400	-51.500		-51.500	-51.500	-51.500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-76,79	-100	-200		-200	-200	-200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-76,79	-100	-200		-200	-200	-200
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-51.000,00	-51.400	-51.500		-51.500	-51.500	-51.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.471,27	-73.500	-86.300		-86.600	-86.700	-86.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.471,27	-73.500	-86.300		-86.600	-86.700	-86.900

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 3660100 Spielplätze

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für		15.800					
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land		15.800					
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen		15.800					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.339	-115.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-2.339	-115.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	-2.339	-115.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.339	-99.200	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-71.810	-172.700	-116.300		-116.600	-116.700	-116.900

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 08000002, 78310400

Anschaffung Spielgeräte

Haushaltsplan 2025

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

		Teilergebnisplan ¹ Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend						
								
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.913,90	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-160,16	-100	-100	-100	-100	-100
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.753,74	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.379,22	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.914,92	-200	-200	-200	-200	-200
	43210010	Teilnehmerentgelte	-130,40		-100	-100	-100	-100
	43210020	Eintrittsgelder	-268,90		-100	-100	-100	-100
	43210100	Eintrittsgelder und Verkaufserlöse	-1.065,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-319,03	-500				
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-319,03	-500				
	10	= Erträge	-5.612,15	-5.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
50	11	Personalaufwendungen	221.797,34	245.600	258.300	262.300	265.900	269.700
	50110000	Beamten und Beamte	13.214,70	15.200	16.400	16.700	16.900	17.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	160.704,38	174.700	183.300	186.100	188.800	191.600
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	341,83	500				
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.890,15	5.200	6.100	6.200	6.300	6.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.953,74	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	32.081,89	39.500	41.600	42.300	42.900	43.500
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	610,65	600	600	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.321,67	102.000	109.000	79.000	79.000	79.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.911,88	33.000	33.000	3.000	3.000	3.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	8.482,30	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52510000	Haltung von Fahrzeugen		2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.158,54	22.700	25.000	25.000	25.000	25.000
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	16,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910100	Verbrauchsmittel	6.862,44	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52910800	Veranstaltungen	1.889,73	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	16.236,65	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	6.542,79	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	91,38	100	100	100	100	100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.389,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	8.213,24	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	8.289,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	8.289,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	18	= Aufwendungen	283.644,66	374.500	394.700	368.700	372.300	376.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	278.032,51	369.000	390.500	364.500	368.100	371.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	278.032,51	369.000	390.500	364.500	368.100	371.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.849,20	7.400	8.800	8.800	8.800	8.800

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.949,20	5.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	26	= Ergebnis	284.881,71	376.400	399.300	373.300	376.900	380.700
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	284.881,71	376.400	399.300	373.300	376.900	380.700

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 43210010

Teilnehmerentgelte Werken

Erläuterung zu Sachkonto 43210020

Eintrittsgelder Kino (Haus der Kinder und der Jugend)

Erläuterung zu Sachkonto 43210100

Kiosk Haus der Kinder und der Jugend

Erläuterung zu Sachkonto 44610040

Berücksichtigung verringerter Sachbezüge aufgrund Konzeptumstellung im Bereich des Hauses der Kinder und der Jugend. (max. zwei Beschäftigte nehmen zukünftig an der Verpflegung teil.)

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

- Brandschutzmaßnahmen im Bereich d. Kellerräume (BA- 17.09.2024) 30.000 €
- Regelbedarf - Unterhaltung 3.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 52510000

NEU - Fiat Ducato (ehem. Bauhof)

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Regelbedarf für Arbeitskleidung, Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Gerätewartungen

Erläuterung zu Sachkonto 52910100

Regelbedarf

Erläuterung zu Sachkonto 52910800

Regelbedarf zzgl. Begleitung Klassenfahrten, Honorare Fachkräfte, Kurse u. Infoveranstaltungen

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.403,22	3.200	2.400		2.400	2.400	2.400
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.678,22	200	200		200	200	200
	63210010	Teilnehmerentgelte	130,40		100		100	100	100
	63210020	Eintrittsgelder	529,60		100		100	100	100
	63210100	Eintrittsgelder und Verkaufserlöse	1.065,00	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319,03	800	800		800		
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	319,03	800	800		800		
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.722,25	4.000	3.200		3.200	2.400	2.400
70	10	Personalauszahlungen	-221.437,34	-246.100	-259.400		-263.100	-265.900	-269.700
	70110000	Beamten und Beamte	-12.854,70	-15.200	-16.400		-16.700	-16.900	-17.200
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-160.704,38	-174.700	-183.300		-186.100	-188.800	-191.600
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-341,83	-1.000	-1.100		-800		
	70210000	Beamten und Beamte	-5.890,15	-5.200	-6.100		-6.200	-6.300	-6.400
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-8.953,74	-9.900	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-32.081,89	-39.500	-41.600		-42.300	-42.900	-43.500
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-610,65	-600	-600		-700	-700	-700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.165,86	-102.000	-109.000		-79.000	-79.000	-79.000
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.008,31	-33.000	-33.000		-3.000	-3.000	-3.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-8.850,46	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
	72510000	Haltung von Fahrzeugen		-2.300	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-16.329,95	-22.700	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenchaftsmanagement)	-16,78	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	72910100	Verbrauchsmittel	-7.202,14	-12.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
	72910800	Veranstaltungen	-1.758,22	-7.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.900,00	-7.400	-8.800		-8.800	-8.800	-8.800
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-7.785,73	-10.500	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-7.785,73	-10.500	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.900,00	-7.400	-8.800		-8.800	-8.800	-8.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.288,93	-366.000	-388.200		-361.900	-364.700	-368.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.566,68	-362.000	-385.000		-358.700	-362.300	-366.100

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.137	-14.538	-11.000				
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		-4.738	-2.000				
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-3.067	-4.900	-4.000				
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	-2.069	-4.900	-5.000				
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	-5.137	-14.538	-11.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.137	-14.538	-11.000				
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-269.703	-376.538	-396.000		-358.700	-362.300	-366.100

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 08000002, 78310400

Ersatzbeschaffungen

Erläuterung zu Sachkonto 08900002, 78320000

Reparaturen, Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 3660300 Förderung dänisches Freizeitheim

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.508,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	1.508,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen	1.508,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.508,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	1.508,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	26	= Ergebnis	1.508,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	1.508,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.736,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910900	Aufwendungen für Ehrungen	2.736,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	17.881,77	17.500	17.900	17.900	17.900	17.900
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	17.881,77	17.500	17.900	17.900	17.900	17.900
53	15	+ Transferaufwendungen	61.600,00	62.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	61.600,00	62.000	53.000	53.000	53.000	53.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		300	300	300	300	300
	54290500	Vermischte Aufwendungen		300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen	82.218,68	82.800	74.200	74.200	74.200	74.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	82.218,68	82.800	74.200	74.200	74.200	74.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	82.218,68	82.800	74.200	74.200	74.200	74.200
	26	= Ergebnis	82.218,68	82.800	74.200	74.200	74.200	74.200
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	82.218,68	82.800	74.200	74.200	74.200	74.200

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52910900

Sportlerehrung

Erläuterung zu Sachkonto 53180100

Jugendförderung Vereine; Jubiläumszuwendungen

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.751,91	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	72910900	Aufwendungen für Ehrungen	-2.751,91	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-61.600,00	-62.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-61.600,00	-62.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000
	74290500	Vermischte Aufwendungen		-300	-300		-300	-300	-300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		-300	-300		-300	-300	-300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.351,91	-65.300	-56.300		-56.300	-56.300	-56.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.351,91	-65.300	-56.300		-56.300	-56.300	-56.300

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	-12.370	-8.080	-5.000		-5.000		-5.000
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	-12.370	-8.080	-5.000		-5.000		-5.000
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	-12.370	-8.080	-5.000		-5.000		-5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.370	-8.080	-5.000		-5.000		-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-76.722	-73.380	-61.300		-61.300	-56.300	-61.300

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 19910012, 78180000

Zuschüsse zu investiven Maßnahmen der Vereine; Regelbedarf

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.228,45	-19.300	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-20.228,45	-19.300	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-940,99		-1.000			
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-940,99		-1.000			
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.580,26	-12.100	-12.100	-12.100	-3.100	-3.100
	44110100	Miete Werkmietwohnung	-8.102,20	-9.000	-9.000	-9.000		
	44610030	Sachbezüge Miete	-2.478,06	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	10	= Erträge	-31.749,70	-31.400	-33.300	-32.300	-23.300	-23.300
50	11	Personalaufwendungen	114.204,37	134.700	136.700	138.700	140.700	142.500
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.273,04	102.800	104.200	105.800	107.400	108.900
	50190020	Sachbezüge Miete	2.990,44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.480,50	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.460,39	23.100	23.500	23.900	24.300	24.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	318.170,40	444.000	462.000	352.000	352.000	352.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.946,73	192.000	210.000	100.000	100.000	100.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	197.704,00	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.965,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	1.553,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	81.755,13	82.500	81.900	81.900	81.900	81.900
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	63.447,23	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		600				
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	11.823,85	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	6.484,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.353,32	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.353,32	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen	515.483,22	662.800	682.300	574.300	576.300	578.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	483.733,52	631.400	649.000	542.000	553.000	554.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	483.733,52	631.400	649.000	542.000	553.000	554.800
58	25	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.207,96	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.207,96	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	26	= Ergebnis	484.941,48	632.300	650.700	543.700	554.700	556.500
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	484.941,48	632.300	650.700	543.700	554.700	556.500

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 43210000

bei Vermietung Sporthallen

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnisplan¹ Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II****Erläuterung zu Sachkonto 52110000**

- Sanierung Decke Sporthalle 1 / Eingangshalle einschließlich Beleuchtung (BA-Behandlung am 20.11.2023) 150.000 €
- Erneuerung Beleuchtung Flure Halle 2 in LED (BA-Behandlung am 14.10.2024) 18.000 €
- Regelbedarf - Unterhaltung 42.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Regelbedarf, Werkzeug, Reparatur Sportgeräte

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,99		1.000				
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	660,99		1.000				
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.580,26	12.000	12.000		12.000		
	64110100	Miete Werkmietwohnung	8.102,20	9.000	9.000		9.000		
	64610030	Sachbezüge Miete	2.478,06	3.000	3.000		3.000		
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.241,25	12.000	13.000		12.000		
70	10	Personalauszahlungen	-114.204,37	-134.800	-136.900		-138.600	-137.600	-139.400
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-88.273,04	-102.800	-104.200		-105.800	-107.400	-108.900
	70190030	Sachbezüge Miete	-2.990,44	-3.200	-3.300		-3.000		
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.480,50	-5.700	-5.900		-5.900	-5.900	-5.900
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-18.460,39	-23.100	-23.500		-23.900	-24.300	-24.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.977,20	-444.000	-462.000		-352.000	-352.000	-352.000
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-106.395,30	-192.000	-210.000		-100.000	-100.000	-100.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-196.587,97	-234.000	-234.000		-234.000	-234.000	-234.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-5.440,05	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenchaftsmanagement)	-1.553,88	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-900	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.346,40	-1.600	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.346,40	-1.600	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-900	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.527,97	-581.300	-602.300		-494.000	-493.000	-494.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.286,72	-569.300	-589.300		-482.000	-493.000	-494.800

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	40.049						
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	40.049						
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	40.049						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.355	-27.477	-47.000		-3.000	-3.000	-3.000
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-4.344	-22.077	-35.000		-2.000	-2.000	-2.000
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und			-2.000				
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-1.011	-5.400	-10.000		-1.000	-1.000	-1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.165	-16.367					
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-25.165	-16.367					
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	-30.520	-43.844	-47.000		-3.000	-3.000	-3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.529	-43.844	-47.000		-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-404.758	-613.144	-636.300		-485.000	-496.000	-497.800

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, 78310300

- Austausch der drei Reinigungswagen Sporthalle (BA-Behandlung am 14.10.2024) 5.500 €
- Regelbedarf Geräte-, Ausrüstungsgegenstände (z.B. Reinigungsgeräte) 2.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, 78310300

Handrasenmäher

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, 78310300

Etablierung WLAN-Netz Sporthallen/Sportplätze

Erläuterung zu Sachkonto 07900002, 78320000

Ersatzbeschaffungen

Erläuterung zu Sachkonto 08900002, 78320000

Ersatz Sportgeräte, Materialschränke

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 4240200 Sportplätze

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.309,96					
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-24.309,96					
45	07	+ Sonstige Erträge	-54,00					
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des	-54,00					
	10	= Erträge	-24.363,96					
50	11	Personalaufwendungen	5.154,16	7.000	11.600	11.900	12.000	12.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.145,95	5.300	9.000	9.200	9.300	9.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	232,89	400	500	500	500	500
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	775,32	1.300	2.100	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.996,42	50.700	75.700	25.700	25.700	25.700
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.155,75	45.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	2.840,67	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	80.871,37	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	68.555,94	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.829,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	7.153,78	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.332,28	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	76,79	200	300	300	300	300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	76,79	200	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen	103.098,74	139.000	168.700	119.000	119.100	119.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	78.734,78	139.000	168.700	119.000	119.100	119.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	78.734,78	139.000	168.700	119.000	119.100	119.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.826,83	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326,83	400	500	500	500	500
	26	= Ergebnis	96.561,61	156.900	186.700	137.000	137.100	137.300
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	96.561,61	156.900	186.700	137.000	137.100	137.300

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52210000

- Ergänzung vorhandene Maulwurfssperre B-Platz (BA-Behandlung am 14.10.2024) 25.000 €
- Maulwurfssperre zwischen B + C-Platz (BA-Behandlung am 20.11.2023) 25.000 €
- Regelbedarf - Unterhaltung 20.000 €

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 4240200 Sportplätze

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
70	10	Personalauszahlungen	-5.154,16	-7.000	-11.600		-11.900	-12.000	-12.200
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.145,95	-5.300	-9.000		-9.200	-9.300	-9.500
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-232,89	-400	-500		-500	-500	-500
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-775,32	-1.300	-2.100		-2.200	-2.200	-2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.618,15	-50.700	-75.700		-25.700	-25.700	-25.700
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-14.155,75	-45.000	-70.000		-20.000	-20.000	-20.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.462,40	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.500,00	-17.900	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-76,79	-200	-300		-300	-300	-300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-76,79	-200	-300		-300	-300	-300
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-17.500,00	-17.900	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.349,10	-75.800	-105.600		-55.900	-56.000	-56.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.349,10	-75.800	-105.600		-55.900	-56.000	-56.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan¹ ² Kostenträger 4240200 Sportplätze

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	55						
	68310000	Einzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A	54						
	68310300	Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	1						
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	55						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-22.500	-6.000				
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		-21.200	-4.000				
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des		-1.300	-2.000				
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen		-22.500	-6.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55	-22.500	-6.000				
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-40.294	-98.300	-111.600		-55.900	-56.000	-56.200

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, 78310300

Tor Kunstrasenplatz (BA-Behandlung am 14.10.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 08900002, 78320000

Fußballtor

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.241,73	-86.000	-84.200	-4.200	-4.200	-4.200
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-106.036,29	-81.800	-80.000			
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-4.205,44	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.623,04	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.831,82		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43210020	Eintrittsgelder	-20.791,22	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	10	= Erträge	-161.864,77	-116.000	-134.200	-54.200	-54.200	-54.200
50	11	Personalaufwendungen	124.883,70	143.600	153.000	155.500	157.700	160.000
	50110000	Beamten und Beamte	2.623,79	2.500	2.700	2.800	2.800	2.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.705,73	111.100	118.000	119.800	121.600	123.400
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	981,69	900	1.000	1.100	1.100	1.100
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.496,58	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.974,13	24.200	25.900	26.300	26.700	27.100
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	101,78	100	100	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.064,13	134.000	135.500	135.000	135.000	135.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.089,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	44.526,47	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.289,99	5.000	6.500	6.000	6.000	6.000
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	158,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	18.342,68	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	15.891,58	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.236,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.214,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	637,97	600	700	700	700	700
	54310000	Geschäftsaufwendungen	637,97	600	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen	220.928,48	296.700	307.700	309.700	311.900	314.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.063,71	180.700	173.500	255.500	257.700	260.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.063,71	180.700	173.500	255.500	257.700	260.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038,50	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300	300	300	300	300
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis	60.102,21	181.800	174.800	256.800	259.000	261.300
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	60.102,21	181.800	174.800	256.800	259.000	261.300

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 41410000

§ 24 FAG Schwimmsportstättenerhebung

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnisplan¹ Kostenträger 4240300 Schwimmhalle****Erläuterung zu Sachkonto 52710100**

Regelbedarf Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.036,29	81.800	80.000				
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	106.036,29	81.800	80.000				
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.232,90	30.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.509,60		20.000		20.000	20.000	20.000
	63210020	Eintrittsgelder	22.723,30	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.269,19	111.800	130.000		50.000	50.000	50.000
70	10	Personalauszahlungen	-124.420,39	-143.600	-153.000		-155.500	-157.700	-160.000
	70110000	Beamten und Beamte	-2.563,79	-2.500	-2.700		-2.800	-2.800	-2.900
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-98.705,73	-111.100	-118.000		-119.800	-121.600	-123.400
	70210000	Beamten und Beamte	-981,69	-900	-1.000		-1.100	-1.100	-1.100
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.496,58	-4.800	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-17.974,13	-24.200	-25.900		-26.300	-26.700	-27.100
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-101,78	-100	-100		-200	-200	-200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.804,11	-134.000	-135.500		-135.000	-135.000	-135.000
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.893,97	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-54.044,98	-97.000	-97.000		-97.000	-97.000	-97.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-3.687,39	-5.000	-6.500		-6.000	-6.000	-6.000
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-177,77	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-300,00	-1.100	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-658,28	-600	-700		-700	-700	-700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-658,28	-600	-700		-700	-700	-700
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-300,00	-1.100	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
	79999985	Dummy Finanzrechnungskonto SAGE	403,31						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.182,78	-279.300	-290.500		-292.500	-294.700	-297.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.913,59	-167.500	-160.500		-242.500	-244.700	-247.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.979	-17.614	-11.000		-3.000	-3.000	-3.000
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-9.125	-10.114	-7.500		-2.000	-2.000	-2.000
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-854	-7.500	-3.500		-1.000	-1.000	-1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		-320.000					
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen		-320.000					
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	-9.979	-337.614	-11.000		-3.000	-3.000	-3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.979	-337.614	-11.000		-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-65.893	-505.114	-171.500		-245.500	-247.700	-250.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, 78310300

- Ersatz Reinigungsmaschine (BA-Behandlung am 14.10.2024) 3.500 €
- Regelbedarf Geräte-, Ausrüstungsgegenstände (z.B. Reinigungsgeräte) 4.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 08900002, 78320000

Regelbedarf, Liegen Sauna

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5110100 Ortsplanung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.405,22	-78.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44880300	Erstattung von Bauleitgebühren	-16.405,22	-78.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	10	= Erträge	-16.405,22	-78.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50	11	Personalaufwendungen	91.407,15	103.000	139.100	141.400	143.400	145.500
	50110000	Beamten und Beamte	26.000,18	26.700	38.000	38.600	39.200	39.800
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.819,59	49.800	65.000	66.000	67.000	68.000
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.511,83	10.800	15.900	16.200	16.400	16.700
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.398,91	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.545,80	11.500	14.900	15.200	15.400	15.600
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.130,84	1.300	1.700	1.800	1.800	1.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	68.413,26	442.400	344.600	79.600	79.600	79.600
	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.076,99	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		100.000	100.000			
	54310800	Ortsplanung	62.336,27	338.000	240.000	75.000	75.000	75.000
	18	= Aufwendungen	159.820,41	545.400	483.700	221.000	223.000	225.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	143.415,19	466.700	463.700	201.000	203.000	205.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	143.415,19	466.700	463.700	201.000	203.000	205.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.997,24	7.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.997,24	7.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	26	= Ergebnis	150.412,43	474.200	473.500	210.800	212.800	214.900
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	150.412,43	474.200	473.500	210.800	212.800	214.900

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 54310300

Kommunale Wärmeplanung (BA-Behandlung 20.11.2023)

Erläuterung zu Sachkonto 54310800

Fortsetzung laufender Planverfahren

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 5110100 Ortsplanung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.405,22	78.700	20.000		20.000	20.000	20.000
	64880300	Erstattung von Bauleitgebühren	16.405,22	78.700	20.000		20.000	20.000	20.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.405,22	78.700	20.000		20.000	20.000	20.000
70	10	Personalauszahlungen	-91.047,15	-103.000	-139.100		-141.400	-143.400	-145.500
	70110000	Beamten und Beamte	-25.640,18	-26.700	-38.000		-38.600	-39.200	-39.800
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-43.819,59	-49.800	-65.000		-66.000	-67.000	-68.000
	70210000	Beamten und Beamte	-9.511,83	-10.800	-15.900		-16.200	-16.400	-16.700
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.398,91	-2.900	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-8.545,80	-11.500	-14.900		-15.200	-15.400	-15.600
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.130,84	-1.300	-1.700		-1.800	-1.800	-1.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-7.500	-9.800		-9.800	-9.800	-9.800
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-6.030,31	-4.400	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		-100.000	-100.000				
	74310800	Ortsplanung	-83.723,00	-338.000	-240.000		-75.000	-75.000	-75.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-89.753,31	-442.400	-344.600		-79.600	-79.600	-79.600
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-7.500	-9.800		-9.800	-9.800	-9.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.800,46	-552.900	-493.500		-230.800	-232.800	-234.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.395,24	-474.200	-473.500		-210.800	-212.800	-214.900

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5110100 Ortsplanung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-164.395	-474.200	-473.500		-210.800	-212.800	-214.900

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5110200 Städtebauförderung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
50	11	Personalaufwendungen	48.635,22	53.700	53.900	54.800	55.500	56.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.692,06	41.800	41.900	42.600	43.200	43.800
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.122,46	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.820,70	9.500	9.600	9.800	9.900	10.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	285.105,77	96.300	127.300	1.300	1.300	1.300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.226,93	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	54311000	Eigenmittel Städtebauförderung ASO	271.281,87					
	54311100	Sonstige Aufwendungen Soziale Stadt	12.596,97	95.100	126.000			
	18	= Aufwendungen	333.740,99	150.000	181.200	56.100	56.800	57.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	333.740,99	150.000	181.200	56.100	56.800	57.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	333.740,99	150.000	181.200	56.100	56.800	57.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.153,12	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.153,12	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	26	= Ergebnis	337.894,11	156.200	187.000	61.900	62.600	63.400
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	337.894,11	156.200	187.000	61.900	62.600	63.400

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 54311100

- Verwaltungsgebühren 7.000 €
- Zweckentfremdungszinsen 59.000 €
- Eigenanteil Vergütung des Sanierungsträgers 60.000 €

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 5110200 Städtebauförderung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
70	10	Personalauszahlungen	-48.635,22	-53.700	-53.900		-54.800	-55.500	-56.300
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-38.692,06	-41.800	-41.900		-42.600	-43.200	-43.800
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.122,46	-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.820,70	-9.500	-9.600		-9.800	-9.900	-10.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-6.200	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.226,93	-1.200	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
	74311000	Eigenmittel Städtebauförderung ASO	-271.281,87						
	74311100	Sonstige Aufwendungen Soziale Stadt	-12.596,97	-95.100	-126.000				
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-285.105,77	-96.300	-127.300		-1.300	-1.300	-1.300
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-6.200	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.740,99	-156.200	-187.000		-61.900	-62.600	-63.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.740,99	-156.200	-187.000		-61.900	-62.600	-63.400

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5110200 Städtebauförderung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000.000	-3.000.000				
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen		-2.000.000	-3.000.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000.000	-3.000.000				
	67213270	Einzahlungen aus Städtebauförderung	277.932						
	77213270	Auszahlungen aus Städtebauförderung	-604.111						
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-326.179						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-659.920	-2.156.200	-3.187.000		-61.900	-62.600	-63.400

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 09040002, 78540000

Investive Eigenanteile/Eigenmittel der Gemeinde f. städtebauliche Maßnahmen

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.241,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	43110020	Verwaltungs- und Ausschreibungsgebühren	-4.241,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	10	= Erträge	-4.241,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
50	11	Personalaufwendungen	83.839,47	96.500	131.500	133.700	135.600	137.500
	50110000	Beamten und Beamte	14.751,98	16.300	26.700	27.200	27.600	28.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.835,37	56.600	72.000	73.100	74.200	75.300
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.965,29	6.400	10.900	11.100	11.300	11.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.708,03	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.824,90	13.200	16.500	16.800	17.000	17.300
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	753,90	800	1.300	1.400	1.400	1.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2,50					
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung	2,50					
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.619,29	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.612,54	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	6,75					
	18	= Aufwendungen	85.461,26	97.800	132.900	135.100	137.000	138.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.220,01	93.800	128.900	131.100	133.000	134.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	81.220,01	93.800	128.900	131.100	133.000	134.900
58	25	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	6.327,13	6.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.327,13	6.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	26	= Ergebnis	87.547,14	100.400	137.800	140.000	141.900	143.800
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	87.547,14	100.400	137.800	140.000	141.900	143.800

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.467,75	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	63110020	Verwaltungs- und Ausschreibungsgebühren	4.467,75	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.467,75	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	-83.659,47	-96.500	-131.500		-133.700	-135.600	-137.500
	70110000	Beamten und Beamte	-14.571,98	-16.300	-26.700		-27.200	-27.600	-28.000
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-49.835,37	-56.600	-72.000		-73.100	-74.200	-75.300
	70210000	Beamten und Beamte	-5.965,29	-6.400	-10.900		-11.100	-11.300	-11.400
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.708,03	-3.200	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.824,90	-13.200	-16.500		-16.800	-17.000	-17.300
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-753,90	-800	-1.300		-1.400	-1.400	-1.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-6.600	-8.900		-8.900	-8.900	-8.900
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.612,54	-1.300	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.612,54	-1.300	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-6.600	-8.900		-8.900	-8.900	-8.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.272,01	-104.400	-141.800		-144.000	-145.900	-147.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.804,26	-100.400	-137.800		-140.000	-141.900	-143.800

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-80.804	-100.400	-137.800		-140.000	-141.900	-143.800

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan¹ Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-238.257,65	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-238.257,65	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200
45	07	+ Sonstige Erträge		-14.700				
	45410020	Erträge aus der Veräußerung		-14.700				
	10	= Erträge	-238.257,65	-252.900	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200
50	11	Personalaufwendungen	18.366,87	19.000	22.400	23.100	23.400	23.800
	50110000	Beamten und Beamte	7.376,04	8.200	13.400	13.700	13.900	14.100
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.329,06	5.600	2.300	2.400	2.400	2.500
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.637,11	3.200	5.400	5.500	5.600	5.700
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	324,90	300	100	100	100	100
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.322,82	1.300	500	600	600	600
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	376,94	400	700	800	800	800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-366,06	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	54310000	Geschäftsaufwendungen	-366,06	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen	18.000,81	20.000	23.500	24.200	24.500	24.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.256,84	-232.900	-214.700	-214.000	-213.700	-213.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.256,84	-232.900	-214.700	-214.000	-213.700	-213.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.457,95	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.457,95	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis	-218.798,89	-231.400	-212.700	-212.000	-211.700	-211.300
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-218.798,89	-231.400	-212.700	-212.000	-211.700	-211.300

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
70	10	Personalauszahlungen	-18.276,87	-19.000	-22.400		-23.100	-23.400	-23.800
	70110000	Beamten und Beamte	-7.286,04	-8.200	-13.400		-13.700	-13.900	-14.100
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.329,06	-5.600	-2.300		-2.400	-2.400	-2.500
	70210000	Beamten und Beamte	-2.637,11	-3.200	-5.400		-5.500	-5.600	-5.700
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-324,90	-300	-100		-100	-100	-100
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.322,82	-1.300	-500		-600	-600	-600
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-376,94	-400	-700		-800	-800	-800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	366,06	-1.000	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	366,06	-1.000	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.910,81	-21.500	-25.500		-26.200	-26.500	-26.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.910,81	-21.500	-25.500		-26.200	-26.500	-26.900

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		26.000					
	68210020	Einzahlungen aus der Veräußerung		26.000					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		31.200					
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte		31.200					
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen		57.200					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		57.200					
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-17.911	35.700	-25.500		-26.200	-26.500	-26.900

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
46	20	+ Finanzerträge	-16,26	-100	-100	-100	-100	-100
	46180100	Zinserträge für Wohnungsfürsorgedarlehen	-16,26	-100	-100	-100	-100	-100
	22	= Finanzergebnis	-16,26	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-16,26	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis	-16,26	-100	-100	-100	-100	-100
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-16,26	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	16,26	100	100		100	100	100
	66180100	Zinseinzahlungen für Wohnungsfürsorgedarlehen	16,26	100	100		100	100	100
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,26	100	100		100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,26	100	100		100	100	100

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und	508	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	68683000	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer	508	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	508	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	508	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	524	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5230100 Denkmalschutz- und pflege

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	26	= Ergebnis	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 5230100 Denkmalschutz- und pflege

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.900,00	-11.900	-11.900		-11.900	-11.900	-11.900
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-11.900,00	-11.900	-11.900		-11.900	-11.900	-11.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.900,00	-11.900	-11.900		-11.900	-11.900	-11.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.900,00	-11.900	-11.900		-11.900	-11.900	-11.900

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5230100 Denkmalschutz- und pflege

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-11.900	-11.900	-11.900		-11.900	-11.900	-11.900

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5310100 Elektrizitätsversorgung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
45	07	+ Sonstige Erträge	-278.179,88	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	45110000	Konzessionsabgaben	-278.179,88	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	10	= Erträge	-278.179,88	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.179,88	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.179,88	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	26	= Ergebnis	-278.179,88	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-278.179,88	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 45110000

Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke Flensburg GmbH

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 5310100 Elektrizitätsversorgung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	278.179,88	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
	65110000	Konzessionsabgaben	278.179,88	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.179,88	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.179,88	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5310100 Elektrizitätsversorgung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	278.180	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5320100 Gasversorgung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
45	07	+ Sonstige Erträge	-4.305,79	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	45110000	Konzessionsabgaben	-4.305,79	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	10	= Erträge	-4.305,79	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.305,79	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.305,79	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis	-4.305,79	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-4.305,79	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 45110000

Konzessionsvertrag mit der SH Netz AG

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 5320100 Gasversorgung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	3.455,79	4.200	4.000		4.000	4.000	4.000
	65110000	Konzessionsabgaben	3.455,79	4.200	4.000		4.000	4.000	4.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.455,79	4.200	4.000		4.000	4.000	4.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.455,79	4.200	4.000		4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5320100 Gasversorgung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	3.456	4.200	4.000		4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5330000 Wasserversorgung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.535,95					
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-27.535,95					
	10	= Erträge	-27.535,95					
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	20.854,49	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	20.854,49	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	18	= Aufwendungen	20.854,49	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.681,46	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.681,46	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	26	= Ergebnis	-6.681,46	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-6.681,46	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5360000 Breitbandversorgung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	590.885	250.000					
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	346.646	166.600					
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	244.239	83.400					
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	590.885	250.000					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-895.683	-265.817					
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-895.683	-265.817					
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	-895.683	-265.817					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.798	-15.817					
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-304.798	-15.817					

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.852,67	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-61.852,67	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.221.683,49	-2.450.000	-2.893.900	-2.893.900	-2.893.900	-2.893.900
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.221.375,01	-2.450.000	-2.893.900	-2.893.900	-2.893.900	-2.893.900
	43210030	Ersatzvornahmen	-308,48					
	10	= Erträge	-2.283.536,16	-2.511.800	-2.955.700	-2.955.700	-2.955.700	-2.955.700
50	11	Personalaufwendungen	50.873,00	64.100	86.400	87.900	89.200	90.400
	50110000	Beamten und Beamte	13.127,02	8.500	11.300	11.500	11.700	11.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.608,86	40.000	54.500	55.400	56.200	57.000
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.733,78	2.900	4.300	4.400	4.500	4.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.395,98	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.970,76	9.300	12.500	12.700	12.900	13.100
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.036,60	1.100	700	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	349.338,11	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	213.429,01	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	135.909,10	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	611.771,24	612.000	611.900	611.900	611.900	611.900
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	608.824,56	609.000	608.900	608.900	608.900	608.900
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	2.946,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	914.981,19	1.564.200	1.486.400	1.486.400	1.486.400	1.486.400
	54290200	Kosten für Fortschreibung Kostenrechnung	8.825,34	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.356,47	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	54520600	Abwasserentgelt an die Stadt Flensburg	903.799,38	1.550.000	1.472.000	1.472.000	1.472.000	1.472.000
	18	= Aufwendungen	1.926.963,54	2.589.300	2.533.700	2.535.200	2.536.500	2.537.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.572,62	77.500	-422.000	-420.500	-419.200	-418.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-356.572,62	77.500	-422.000	-420.500	-419.200	-418.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.902,58	15.200	16.900	16.900	16.900	16.900
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.102,58	5.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	26	= Ergebnis	-341.670,04	92.700	-405.100	-403.600	-402.300	-401.100
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-341.670,04	92.700	-405.100	-403.600	-402.300	-401.100

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 43210000

Anpassung nach Vorliegen der Gebührenkalkulation (HA/FA-Beschluss vom 27.11.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 52210000

- Regelbedarf für Rep.Bedarf an Leitungen und Schächten
- Aufwand für Kanalbetreuung außerhalb des Sanierungskonzeptes

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnisplan¹ Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser**

- Aktualisierung der hydrodynamischen Berechnungsmodelle
- Betreuung digitales Kanalkataster

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

- Einsatz von Nutriox 110.000 €
- Regelbedarf - Bewirtschaftung 79.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 54520600

Anpassung nach Vorliegen der Gebührenkalkulation (HA/FA-Beschluss vom 27.11.2024)

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.214.824,50	2.450.000	2.893.900		2.893.900	2.893.900	2.893.900
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.214.516,02	2.450.000	2.893.900		2.893.900	2.893.900	2.893.900
	63210030	Ersatzvornahmen	308,48						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.214.824,50	2.450.000	2.893.900		2.893.900	2.893.900	2.893.900
70	10	Personalauszahlungen	-50.437,64	-64.100	-86.400		-87.900	-89.200	-90.400
	70110000	Beamten und Beamte	-12.691,66	-8.500	-11.300		-11.500	-11.700	-11.900
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-25.608,86	-40.000	-54.500		-55.400	-56.200	-57.000
	70210000	Beamten und Beamte	-4.733,78	-2.900	-4.300		-4.400	-4.500	-4.500
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.395,98	-2.300	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.970,76	-9.300	-12.500		-12.700	-12.900	-13.100
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.036,60	-1.100	-700		-800	-800	-800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.975,11	-349.000	-349.000		-349.000	-349.000	-349.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-187.945,92	-160.000	-160.000		-160.000	-160.000	-160.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-144.029,19	-189.000	-189.000		-189.000	-189.000	-189.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.800,00	-15.200	-16.900		-16.900	-16.900	-16.900
	74290200	Kosten für Fortschreibung Kostenrechnung	-17.650,68	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-2.356,47	-4.700	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900
	74520600	Abwasserentgelt an die Stadt Flensburg	-903.799,38	-1.550.000	-1.472.000		-1.472.000	-1.472.000	-1.472.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-923.806,53	-1.564.200	-1.486.400		-1.486.400	-1.486.400	-1.486.400
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-9.800,00	-15.200	-16.900		-16.900	-16.900	-16.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.316.019,28	-1.992.500	-1.938.700		-1.940.200	-1.941.500	-1.942.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.805,22	457.500	955.200		953.700	952.400	951.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	795						
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	795						
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	795						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.984	-518.176	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
	78520012	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-111.984	-518.176	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	-111.984	-518.176	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.188	-518.176	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	787.617	-60.676	755.200		753.700	752.400	751.200

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 09020012, 78520012

Fortführung Sanierung Regenwasser- und Schmutzwasserleitung

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5380200 Klärschlambeseitigung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.285,65	-41.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-24.285,65	-41.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
	10	= Erträge	-24.285,65	-41.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
50	11	Personalaufwendungen	1.714,02	2.800	2.900	3.100	3.100	3.200
	50110000	Beamtinnen und Beamte	1.029,53	100				
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197,40	2.000	2.300	2.400	2.400	2.500
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	343,07					
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	10,12	100	100	100	100	100
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	39,66	500	500	600	600	600
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	94,24	100				
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	21.322,49	36.300	30.200	30.200	30.200	30.200
	54310000	Geschäftsaufwendungen	30,72	100	200	200	200	200
	54570200	Entgelt für die Klärschlammensammlung,- behandlung	21.291,77	36.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen	23.036,51	39.100	33.100	33.300	33.300	33.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.249,14	-2.500	-1.500	-1.300	-1.300	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.249,14	-2.500	-1.500	-1.300	-1.300	-1.200
58	25	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	314,39	400	400	400	400	400
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314,39	400	400	400	400	400
	26	= Ergebnis	-934,75	-2.100	-1.100	-900	-900	-800
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-934,75	-2.100	-1.100	-900	-900	-800

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 43210000

Lt. Abfuhrplan in 2025 weniger reguläre Entleerungen von Hauskläranlagen

Erläuterung zu Sachkonto 54570200

Lt. Abfuhrplan 2025 weniger reguläre Entleerungen von Hauskläranlagen

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 5380200 Klärschlambeseitigung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.901,43	41.600	34.600		34.600	34.600	34.600
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.901,43	41.600	34.600		34.600	34.600	34.600
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.901,43	41.600	34.600		34.600	34.600	34.600
70	10	Personalauszahlungen	-1.673,78	-2.800	-2.900		-3.100	-3.100	-3.200
	70110000	Beamten und Beamte	-989,29	-100					
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-197,40	-2.000	-2.300		-2.400	-2.400	-2.500
	70210000	Beamten und Beamte	-343,07						
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10,12	-100	-100		-100	-100	-100
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-39,66	-500	-500		-600	-600	-600
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-94,24	-100					
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-400	-400		-400	-400	-400
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-30,72	-100	-200		-200	-200	-200
	74570200	Entgelt für die Klärschlammehsammlung,- behandlung	-21.291,77	-36.200	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-21.322,49	-36.300	-30.200		-30.200	-30.200	-30.200
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-400	-400		-400	-400	-400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.996,27	-39.500	-33.500		-33.700	-33.700	-33.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.905,16	2.100	1.100		900	900	800


Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5380200 Klärschlammabeseitigung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	1.905	2.100	1.100		900	900	800

Haushaltsplan 2025

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

		Teilergebnisplan ¹ Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen						
								
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.029,33	-162.000	-133.900	-133.900	-133.900	-133.900
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-9.263,71	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-124.765,62	-152.800	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380.126,76	-380.400	-380.400	-380.400	-380.400	-380.400
	43210060	Sondernutzungsgebühren	-300,00	-600	-600	-600	-600	-600
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-379.826,76	-379.800	-379.800	-379.800	-379.800	-379.800
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.457,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44610200	Kostenersatz für beschädigte Verkehrszeichen	-31.457,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.100,00					
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.100,00					
45	07	+ Sonstige Erträge	-2.221,00					
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des	-2.221,00					
	10	= Erträge	-570.934,71	-543.400	-515.300	-515.300	-515.300	-515.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	348.102,22	373.600	435.900	255.900	255.900	255.900
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	298.386,01	315.000	380.000	200.000	200.000	200.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	1.364,54					
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.186,78	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	52710300	Verkehrszeichen	14.715,14	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	52710600	Schneeräumung und Streudienst	28.449,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	660.064,14	658.300	658.100	658.100	658.100	658.100
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	639.719,83	640.000	639.800	639.800	639.800	639.800
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	15.834,05	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.339,26	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	57314000	Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche	2.171,00					
53	15	+ Transferaufwendungen	125.667,44	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	53130100	Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband	125.667,44	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	4,00	200	300	300	300	300
	54310000	Geschäftsaufwendungen		200	300	300	300	300
	54990000	Verluste a.Dem Abgang v.beweglichen Sachen des Anl	4,00					
	18	= Aufwendungen	1.133.837,80	1.212.100	1.274.300	1.094.300	1.094.300	1.094.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	562.903,09	668.700	759.000	579.000	579.000	579.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	562.903,09	668.700	759.000	579.000	579.000	579.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.500,00	378.500	378.500	378.500	378.500	378.500
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.500,00	378.500	378.500	378.500	378.500	378.500
	26	= Ergebnis	941.403,09	1.047.200	1.137.500	957.500	957.500	957.500

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	941.403,09	1.047.200	1.137.500	957.500	957.500	957.500

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52210000

- Regelbedarf für Fräsarbeiten und Folgeleistungen nach Verlegung neuer Fahrbahndecke durch den SUV Nord, Straßenmarkierungsarbeiten, Rep.Aufwand an Straßenflächen, Plätzen, Geh- und Radwegen, Räumung von Straßen und Wegen, teilw. Banketten 200.000 €
- Schloßberg, Mulde und Rasengittersteine vor Asphaltierung (BA-Behandlung 20.11.2023) 55.000 €
- Aufpflasterung Wasserleben im Bereich südliche Einfahrt Hotel und Höhe Grenzhandelsmarkt (BA-Behandlung 22.04.2024) 125.000 €

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	600	600		600	600	600
	63210060	Sondernutzungsgebühren	300,00	600	600		600	600	600
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.175,64	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	64610200	Kostenersatz für beschädigte Verkehrszeichen	36.175,64	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100,00						
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.100,00						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.575,64	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.098,69	-373.600	-435.900		-255.900	-255.900	-255.900
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-268.194,27	-315.000	-380.000		-200.000	-200.000	-200.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.364,54						
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-5.305,37	-6.600	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
	72710300	Verkehrszeichen	-7.786,84	-12.000	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
	72710600	Schneeräumung und Streudienst	-29.447,67	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-378.500,00	-378.500	-378.500		-378.500	-378.500	-378.500
	73130100	Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverb and	-125.667,44	-180.000	-180.000		-180.000	-180.000	-180.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-125.667,44	-180.000	-180.000		-180.000	-180.000	-180.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen		-200	-300		-300	-300	-300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		-200	-300		-300	-300	-300
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-378.500,00	-378.500	-378.500		-378.500	-378.500	-378.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-816.266,13	-932.300	-994.700		-814.700	-814.700	-814.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.690,49	-930.700	-993.100		-813.100	-813.100	-813.100

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für		32.100					
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land		32.100					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.222						
	68310000	Einzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A	2.221						
	68310300	Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	1						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.938	20.300					
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	37.938	20.300					
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	40.160	52.400					
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für		-9.000					
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In		-9.000					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.807	-46.296	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-17.511	-25.900	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-9.297	-3.396					
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des		-17.000	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.590	-962.411					
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		-32.100					
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-278.856	-717.543					
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	-181.733	-212.768					
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	-487.397	-1.017.707	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-447.238	-965.307	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.203.928	-1.896.007	-1.009.600		-829.600	-829.600	-829.600

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, 78310300

Regelbedarf Geräte Winterdienst

Erläuterung zu Sachkonto 07900002, 78320000

Regelbedarf für Verkehrszeichen über 250 €

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.362,45	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-4.362,45	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.143,13		-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-44.143,13		-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
	10	= Erträge	-48.505,58	-4.000	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.984,15	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.266,08	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	52710400	Betriebsaufwendungen f.d. Straßenbeleuchtung	62.718,07	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	43.962,55	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	43.962,55	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2,00					
	54990000	Verluste a. Dem Abgang v. beweglichen Sachen des Anl	2,00					
	18	= Aufwendungen	166.948,70	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	118.443,12	253.000	208.600	208.600	208.600	208.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	118.443,12	253.000	208.600	208.600	208.600	208.600
	26	= Ergebnis	118.443,12	253.000	208.600	208.600	208.600	208.600
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	118.443,12	253.000	208.600	208.600	208.600	208.600

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52210000

Regelbedarf - Unterhaltung (Wartung, Reparatur und Pflege Lichtpunktkataster)

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.071,92	-213.000	-213.000		-213.000	-213.000	-213.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-53.353,85	-51.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000
	72710400	Betriebsaufwendungen f.d. Straßenbeleuchtung	-62.718,07	-162.000	-162.000		-162.000	-162.000	-162.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.071,92	-213.000	-213.000		-213.000	-213.000	-213.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.071,92	-213.000	-213.000		-213.000	-213.000	-213.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.219	-438.147	-110.000		-10.000	-10.000	-10.000
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-9.219	-438.147	-110.000		-10.000	-10.000	-10.000
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	-9.219	-438.147	-110.000		-10.000	-10.000	-10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.219	-438.147	-110.000		-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-125.291	-651.147	-323.000		-223.000	-223.000	-223.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 04500002, 78520000

- Regelbetrag Umrüstung Straßenbeleuchtung LED 100.000 €
- Regelbedarf 10.000 €

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5450100 Straßenreinigung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.695,32	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-81.695,32	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
	10	= Erträge	-81.695,32	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
50	11	Personalaufwendungen	5.433,94	8.300	8.900	9.200	9.300	9.400
	50110000	Beamtinnen und Beamte	3.088,46	200				
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	789,53	6.100	6.900	7.100	7.200	7.300
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.029,20					
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	40,43	300	400	400	400	400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	203,61	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	282,71	300				
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	107.609,45	111.200	117.200	117.200	117.200	117.200
	54310000	Geschäftsaufwendungen	122,86	200	300	300	300	300
	54570100	Entgelt für die Straßenreinigung	107.486,59	111.000	116.900	116.900	116.900	116.900
	18	= Aufwendungen	113.043,39	119.500	126.100	126.400	126.500	126.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.348,07	37.800	44.400	44.700	44.800	44.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.348,07	37.800	44.400	44.700	44.800	44.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	943,18	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	943,18	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	26	= Ergebnis	32.291,25	38.700	45.700	46.000	46.100	46.200
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	32.291,25	38.700	45.700	46.000	46.100	46.200


Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 54570100

Entgelterhöhung ab 01.11.2024 um 6,2 %

Haushaltsplan 2025

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

 Teilfinanzplan Kostenträger 5450100 Straßenreinigung									
1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.473,24	81.700	81.700		81.700	81.700	81.700
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.473,24	81.700	81.700		81.700	81.700	81.700
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.473,24	81.700	81.700		81.700	81.700	81.700
70	10	Personalauszahlungen	-5.313,21	-8.300	-8.900		-9.200	-9.300	-9.400
	70110000	Beamten und Beamte	-2.967,73	-200					
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-789,53	-6.100	-6.900		-7.100	-7.200	-7.300
	70210000	Beamten und Beamte	-1.029,20						
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-40,43	-300	-400		-400	-400	-400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-203,61	-1.400	-1.600		-1.700	-1.700	-1.700
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-282,71	-300					
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-900	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-122,86	-200	-300		-300	-300	-300
	74570100	Entgelt für die Straßenreinigung	-106.289,78	-111.000	-116.900		-116.900	-116.900	-116.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-106.412,64	-111.200	-117.200		-117.200	-117.200	-117.200
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-900	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.725,85	-120.400	-127.400		-127.700	-127.800	-127.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.252,61	-38.700	-45.700		-46.000	-46.100	-46.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5450100 Straßenreinigung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-30.253	-38.700	-45.700		-46.000	-46.100	-46.200

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.327,58	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.327,58	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.809,09					
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-26.809,09					
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.645,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.645,00	-500	-500	-500	-500	-500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-900				
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-900				
	10	= Erträge	-29.781,67	-2.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50	11	Personalaufwendungen	10.306,54	13.900	23.000	23.400	23.800	24.100
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.292,03	10.700	17.900	18.200	18.500	18.800
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	466,02	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.548,49	2.600	4.100	4.200	4.300	4.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.375,83	71.800	74.000	66.000	66.000	66.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.638,86	45.800	48.000	40.000	40.000	40.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	8.495,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.241,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	23.916,12	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	20.767,26	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	2.399,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	327,21					
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	422,42	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.789,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53181500	Förderungsbetrag an Kleingartenverein	1.789,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	153,58	200	200	200	200	200
	54310000	Geschäftsaufwendungen	153,58	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen	81.541,59	111.400	122.700	115.100	115.500	115.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.759,92	108.700	120.900	113.300	113.700	114.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	51.759,92	108.700	120.900	113.300	113.700	114.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.953,67	408.900	409.200	409.200	409.200	409.200
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.300,00	408.300	408.300	408.300	408.300	408.300
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653,67	600	900	900	900	900
	26	= Ergebnis	460.713,59	517.600	530.100	522.500	522.900	523.200
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	460.713,59	517.600	530.100	522.500	522.900	523.200

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnisplan¹ Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau****Erläuterung zu Sachkonto 44210000**

Erlöse Holzverkauf

Erläuterung zu Sachkonto 52210000

- Regelbedarf - Unterhaltung incl. Betreuung Niehuser Tunneltal und Unterhaltung Reitwege und externe Baumkontrolle 40.000 €
- Ausbesserungs- und Malerarbeiten Brunnenanlage Niehuus (BA-Behandlung am 14.10.2024) 2.000 €
- Externe Baumpflegearbeiten Südermoor (UA-Behandlung am 10.09.2024) 6.000 €

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
641	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	500	500		500	500	500
642	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	1.240,00	500	500		500	500	500
646									
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		900					
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		900					
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240,00	1.400	500		500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	-10.306,54	-13.900	-23.000		-23.400	-23.800	-24.100
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-8.292,03	-10.700	-17.900		-18.200	-18.500	-18.800
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-466,02	-600	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.548,49	-2.600	-4.100		-4.200	-4.300	-4.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.970,52	-71.800	-74.000		-66.000	-66.000	-66.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-29.322,87	-45.800	-48.000		-40.000	-40.000	-40.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-8.406,04	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-2.241,61	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-408.300,00	-408.900	-409.200		-409.200	-409.200	-409.200
	73181500	Förderungsbetrag an Kleingartenverein	-1.789,52	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.789,52	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-153,58	-200	-200		-200	-200	-200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-153,58	-200	-200		-200	-200	-200
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-408.300,00	-408.900	-409.200		-409.200	-409.200	-409.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.520,16	-496.600	-508.200		-500.600	-501.000	-501.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.280,16	-495.200	-507.700		-500.100	-500.500	-500.800

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für			150.000		20.000	20.000	18.000
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund			150.000		20.000	20.000	18.000
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen			150.000		20.000	20.000	18.000
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für		-3.000					
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In		-3.000					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-9.000	-31.000		-7.500	-7.500	-7.500
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und			-22.000		-3.000	-3.000	-3.000
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des		-9.000	-9.000		-4.500	-4.500	-4.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		-16.000	-268.000		-8.000	-8.000	-8.000
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen		-16.000	-268.000		-8.000	-8.000	-8.000
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen		-28.000	-299.000		-15.500	-15.500	-15.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-28.000	-149.000		4.500	4.500	2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-459.280	-523.200	-656.700		-495.600	-496.000	-498.300

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 04600002, 78530000

- Regelbedarf Verschönerung des Ortsbildes 8.000 €
- Errichtung eines Pflückwaldes 260.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 08000002, 78310400

- Errichtung eines Trimm-dich-Pfades (ABSS-Beschluss 05.09.2024) 19.000 €
- Regelbedarf Geräte-, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände (z.B. Parkbank) 3.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 08900002, 78320000

Regelbedarf Geräte-, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände (z.B. Mülleimer) über 250,- €

Erläuterung zu Sachkonto 23100002, 68100001

anteiliger Zuschuss vom Bund für die Errichtung es Pflückwaldes

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.267,10					
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-300,51					
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-46.966,59					
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.903,75					
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-2.903,75					
	10	= Erträge	-50.170,85					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.867,52	85.100	116.100	78.100	78.100	78.100
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.799,34	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.845,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			8.000			
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	34.722,43	49.000	72.000	42.000	42.000	42.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500
	52710800	DLRG-Stranddienst Wassersleben	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	66.139,71	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	33.099,19					
	57110060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmal	125,86					
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	3.766,15	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	29.148,51					
53	15	+ Transferaufwendungen		34.100				
	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb.		34.100				
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	413,35	500	600	600	600	600
	54310000	Geschäftsaufwendungen	413,35	500	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen	194.420,58	123.500	120.500	82.500	82.500	82.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	144.249,73	123.500	120.500	82.500	82.500	82.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	144.249,73	123.500	120.500	82.500	82.500	82.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.100,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.100,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	26	= Ergebnis	171.349,73	150.600	147.600	109.600	109.600	109.600
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	171.349,73	150.600	147.600	109.600	109.600	109.600

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52310000

Miete WC-Container (BA-Behandlung am 14.10.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnisplan¹ Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben**

- Bewirtschaftung der Grundstücke 42.000 €
- Reinigung WC-Container (BA-Behandlung am 14.10.2024) 30.000 €

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.903,75						
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.903,75						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903,75						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.442,39	-85.100	-116.100		-78.100	-78.100	-78.100
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.913,38	-9.100	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-73.628,49	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			-8.000				
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-35.400,52	-49.000	-72.000		-42.000	-42.000	-42.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände		-500	-500		-500	-500	-500
	72710800	DLRG-Stranddienst Wassersleben	-16.500,00	-16.500	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-27.100,00	-27.100	-27.100		-27.100	-27.100	-27.100
	73150000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Un		-34.100					
73	14	+ Transferauszahlungen		-34.100					
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-413,35	-500	-600		-600	-600	-600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-413,35	-500	-600		-600	-600	-600
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-27.100,00	-27.100	-27.100		-27.100	-27.100	-27.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.955,74	-146.800	-143.800		-105.800	-105.800	-105.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.051,99	-146.800	-143.800		-105.800	-105.800	-105.800

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	1.580.039	926.000					
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	1.570.423						
	68140000	Investitionszuwendungen von gesetzliche Sozialvers		926.000					
	68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	9.616						
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	1.580.039	926.000					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.776	-5.624					
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-26.776	-5.624					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.146.535	-889.090					
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	-2.146.535	-889.090					
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	-2.173.311	-894.714					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-593.271	31.286					
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-745.323	-115.514	-143.800		-105.800	-105.800	-105.800

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5520100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	10	= Erträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	15.634,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53130200	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	15.634,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen	15.634,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.634,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	15.634,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	26	= Ergebnis	15.634,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	15.634,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 5520100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	73130200	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	-15.634,25	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-15.634,25	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.634,25	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.634,25	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5520100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-15.634	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.986,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	43210080	Friedhofsgebühren	-4.986,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
45	07	+ Sonstige Erträge	-16.521,04	-15.700	-15.700			
	45720010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-16.521,04	-15.700	-15.700			
	10	= Erträge	-21.507,04	-20.200	-20.200	-4.500	-4.500	-4.500
50	11	Personalaufwendungen	12.308,02	12.900	14.600	15.200	15.400	15.500
	50110000	Beamten und Beamte	875,95	1.500	3.900	4.000	4.100	4.100
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.177,74	8.400	7.000	7.200	7.300	7.400
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.036,61	500	1.500	1.600	1.600	1.600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	420,24	500	400	400	400	400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.703,24	1.900	1.600	1.700	1.700	1.700
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	94,24	100	200	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.416,34	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.090,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	128,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	8.009,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	187,74	300	300	300	300	300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.769,24	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	789,70	800	800	800	800	800
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	211,80					
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	2.767,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.215,36	300	400	400	400	400
	54310000	Geschäftsaufwendungen	230,36	300	400	400	400	400
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	985,00					
	18	= Aufwendungen	26.708,96	28.900	30.700	31.300	31.500	31.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.201,92	8.700	10.500	26.800	27.000	27.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	5.201,92	8.700	10.500	26.800	27.000	27.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.346,58	44.600	45.100	45.100	45.100	45.100
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.600,00	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.746,58	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	26	= Ergebnis	49.548,50	53.300	55.600	71.900	72.100	72.200
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	49.548,50	53.300	55.600	71.900	72.100	72.200

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52210000

- Regelbedarf- Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen 300 €
- Wegebau 2.000 €

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.148,50	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.335,00						
	63210080	Friedhofsgebühren	4.813,50	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		15.700	15.700				
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen		15.700	15.700				
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.148,50	20.200	20.200		4.500	4.500	4.500
70	10	Personalauszahlungen	-12.308,02	-12.900	-14.600		-15.200	-15.400	-15.500
	70110000	Beamten und Beamte	-875,95	-1.500	-3.900		-4.000	-4.100	-4.100
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-8.177,74	-8.400	-7.000		-7.200	-7.300	-7.400
	70210000	Beamten und Beamte	-1.036,61	-500	-1.500		-1.600	-1.600	-1.600
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-420,24	-500	-400		-400	-400	-400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.703,24	-1.900	-1.600		-1.700	-1.700	-1.700
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-94,24	-100	-200		-300	-300	-300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.403,21	-12.100	-12.100		-12.100	-12.100	-12.100
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.090,93	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-128,33	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-8.183,95	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände		-300	-300		-300	-300	-300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-42.600,00	-44.600	-45.100		-45.100	-45.100	-45.100
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-230,36	-300	-400		-400	-400	-400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-230,36	-300	-400		-400	-400	-400
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-42.600,00	-44.600	-45.100		-45.100	-45.100	-45.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.541,59	-69.900	-72.200		-72.800	-73.000	-73.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.393,09	-49.700	-52.000		-68.300	-68.500	-68.600

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.800					
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		-4.800					
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen		-4.800					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.800					
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-49.393	-54.500	-52.000		-68.300	-68.500	-68.600

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-460,17	-400	-400	-400	-400	-400
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-460,17	-400	-400	-400	-400	-400
	10	= Erträge	-460,17	-400	-400	-400	-400	-400
50	11	Personalaufwendungen	17.423,63	18.300	20.200	20.800	21.200	21.300
	50110000	Beamten und Beamte	9.628,16	9.500	10.300	10.500	10.700	10.800
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.755,59	3.500	3.800	3.900	4.000	4.000
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.900,95	3.800	4.400	4.500	4.600	4.600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	137,79	200	200	200	200	200
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	529,96	800	900	1.000	1.000	1.000
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	471,18	500	600	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.454,53	64.600	57.600	57.600	57.600	57.600
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52711300	Wirtschaftsförderung	46.454,53	63.600	56.600	56.600	56.600	56.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	390,50	400	400	400	400	400
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	390,50	400	400	400	400	400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	34.265,22	97.000	29.200	19.200	19.200	19.200
	54310000	Geschäftsaufwendungen	307,15	400	500	500	500	500
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.416,44	41.500				
	54570300	Kostenbeteiligung WIREG	15.541,63	14.600	18.700	18.700	18.700	18.700
	54570400	Kostenbeteiligung Carsharing		40.500	10.000			
	18	= Aufwendungen	98.533,88	180.300	107.400	98.000	98.400	98.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	98.073,71	179.900	107.000	97.600	98.000	98.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	98.073,71	179.900	107.000	97.600	98.000	98.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.352,41	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.352,41	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	26	= Ergebnis	100.426,12	182.400	110.300	100.900	101.300	101.400
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	100.426,12	182.400	110.300	100.900	101.300	101.400

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52711300

- Klimaschutzregion
- Aktivregion

Erläuterung zu Sachkonto 54570300

gemäß Erfolgsplan Wireg

Erläuterung zu Sachkonto 54570400

Restanteil Carsharing in der Gemeinde (UA-Behandlung 02.11.2023, BA-Behandlung am 17.09.2024)

Haushaltsplan 2025

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



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,56	400	400		400	400	400
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	613,56	400	400		400	400	400
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613,56	400	400		400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	-17.222,97	-18.300	-20.200		-20.800	-21.200	-21.300
	70110000	Beamten und Beamte	-9.427,50	-9.500	-10.300		-10.500	-10.700	-10.800
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.755,59	-3.500	-3.800		-3.900	-4.000	-4.000
	70210000	Beamten und Beamte	-3.900,95	-3.800	-4.400		-4.500	-4.600	-4.600
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-137,79	-200	-200		-200	-200	-200
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-529,96	-800	-900		-1.000	-1.000	-1.000
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-471,18	-500	-600		-700	-700	-700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.454,53	-64.600	-57.600		-57.600	-57.600	-57.600
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	72711300	Wirtschaftsförderung	-46.454,53	-63.600	-56.600		-56.600	-56.600	-56.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-2.500	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-307,15	-400	-500		-500	-500	-500
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-18.416,44	-41.500					
	74570300	Kostenbeteiligung WIREG	-15.541,63	-14.600	-18.700		-18.700	-18.700	-18.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-34.265,22	-97.000	-29.200		-19.200	-19.200	-19.200
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-2.500	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.942,72	-182.400	-110.300		-100.900	-101.300	-101.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.329,16	-182.000	-109.900		-100.500	-100.900	-101.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan¹ ² Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-97.329	-182.000	-109.900		-100.500	-100.900	-101.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
441	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
442								
446								
	44110100	Miete Werkmietwohnung			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	10	= Erträge			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.574,16	35.500	39.000	38.500	38.500	38.500
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800	800	800	800	800
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	20.341,50	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	2.456,09	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.776,57	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.095,59					
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	104,47					
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	991,12					
	18	= Aufwendungen	29.669,75	35.500	39.000	38.500	38.500	38.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.669,75	35.500	30.000	29.500	29.500	29.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	29.669,75	35.500	30.000	29.500	29.500	29.500
58	25	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	426,06	500	600	600	600	600
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426,06	500	600	600	600	600
	26	= Ergebnis	30.095,81	36.000	30.600	30.100	30.100	30.100
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	30.095,81	36.000	30.600	30.100	30.100	30.100

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 44110100

Einnahme Vermietung Hausmeisterwohnung

Erläuterung zu Sachkonto 52310000

- Kaltmiete u. Nebenkosten für Mehrzweck- und Besprechungsraum Familienzentrum 11.000 €
- Gemeinschaftsraum Kupfermühle 16.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Regelbedarf Ausstattung Mehrzweck- u. Besprechungsraum (neben den Räumlichkeiten des Familienzentrums)

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
641	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.000		9.000	9.000	9.000
642	64110100	Miete Werkmietwohnung			9.000		9.000	9.000	9.000
646	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.000		9.000	9.000	9.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.518,07	-35.500	-39.000		-38.500	-38.500	-38.500
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-800	-800		-800	-800	-800
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	-20.341,50	-23.000	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.400,00	-9.700	-9.700		-9.700	-9.700	-9.700
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-5.776,57	-2.000	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-500	-600		-600	-600	-600
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-500	-600		-600	-600	-600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.518,07	-36.000	-39.600		-39.100	-39.100	-39.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.518,07	-36.000	-30.600		-30.100	-30.100	-30.100

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.229	-10.900	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-2.635						
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-1.359	-1.100					
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	-5.235	-9.800	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	-9.229	-10.900	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.229	-10.900	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-37.747	-46.900	-31.600		-31.100	-31.100	-31.100


Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 08900002, 78320000

Regelbedarf Ausstattung Mehrzweck- u. Besprechungsraum (neben dem Familienzentrum)

Haushaltsplan 2025

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

		Teilergebnisplan ¹ Kostenträger 5730200 Marktplatz						
								
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.274,22	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	43210070	Markstandsgelder	-17.451,97	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	43210200	Erträge aus Marktplatzveranstaltungen	-2.822,25	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	10	= Erträge	-20.274,22	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
50	11	Personalaufwendungen	7.286,53	8.100	8.500	8.700	8.800	8.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.761,42	6.300	6.600	6.700	6.800	6.900
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	308,72	400	400	400	400	400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.216,39	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.866,52	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.543,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.391,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	14.383,57	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.548,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	82,58	100	100	100	100	100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	78,58	100	100	100	100	100
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	4,00					
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.166,49	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.166,49	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen	30.402,12	37.800	38.300	38.500	38.600	38.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.127,90	18.200	18.700	18.900	19.000	19.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	10.127,90	18.200	18.700	18.900	19.000	19.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.945,29	35.900	36.000	36.000	36.000	36.000
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.800,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145,29	100	200	200	200	200
	26	= Ergebnis	46.073,19	54.100	54.700	54.900	55.000	55.100
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	46.073,19	54.100	54.700	54.900	55.000	55.100

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 5730200 Marktplatz

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.224,90	19.600	19.600		19.600	19.600	19.600
	63210070	Marktstandsgelder	14.642,65	16.100	16.100		16.100	16.100	16.100
	63210200	Erträge aus Marktplatzveranstaltungen	2.582,25	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.224,90	19.600	19.600		19.600	19.600	19.600
70	10	Personalauszahlungen	-7.286,53	-8.100	-8.500		-8.700	-8.800	-8.900
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.761,42	-6.300	-6.600		-6.700	-6.800	-6.900
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-308,72	-400	-400		-400	-400	-400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.216,39	-1.400	-1.500		-1.600	-1.600	-1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.309,47	-28.100	-28.100		-28.100	-28.100	-28.100
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.378,29	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.314,29	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-18.108,49	-20.500	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-1.508,40	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.800,00	-35.900	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.166,49	-1.500	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.166,49	-1.500	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-35.800,00	-35.900	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.562,49	-73.600	-74.200		-74.400	-74.500	-74.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.337,59	-54.000	-54.600		-54.800	-54.900	-55.000


Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5730200 Marktplatz

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.000					
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des		-3.000					
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen		-3.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-52.338	-57.000	-54.600		-54.800	-54.900	-55.000

Haushaltsplan 2025

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

		 Teilergebnisplan¹ Kostenträger 5730300 Bauhof						
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.263,33	-100	-100	-100	-100	-100
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-86,44	-100	-100	-100	-100	-100
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-6.176,89					
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.087,90	-600	-600	-600	-600	-600
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-661,60					
	44610020	Sachbezüge PKW	-426,30	-600	-600	-600	-600	-600
45	07	+ Sonstige Erträge	-5.079,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des	-5.079,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	10	= Erträge	-12.430,23	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
50	11	Personalaufwendungen	977.771,65	1.068.600	1.171.900	1.188.800	1.205.600	1.222.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	776.769,14	833.000	912.700	926.400	940.100	953.800
	50190010	Sachbezüge PKW	511,56	600	600	600	600	600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	40.819,42	46.500	51.100	51.100	51.100	51.100
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	159.671,53	188.500	207.500	210.700	213.800	216.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	174.781,00	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.334,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	38.466,92	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	88.425,96	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	6.531,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	584,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	38.437,77	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	94.547,84	94.600	94.700	94.700	94.700	94.700
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	7.968,61	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	83.532,11	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.047,12	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.837,71	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.837,71	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	18	= Aufwendungen	1.249.938,20	1.372.200	1.475.800	1.492.700	1.509.500	1.526.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.237.507,97	1.369.500	1.473.100	1.490.000	1.506.800	1.523.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	1.237.507,97	1.369.500	1.473.100	1.490.000	1.506.800	1.523.600
48	24	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.168.700,00	-1.176.200	-1.176.200	-1.176.200	-1.176.200	-1.176.200
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.168.700,00	-1.176.200	-1.176.200	-1.176.200	-1.176.200	-1.176.200
58	25	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	51.189,07	54.000	58.300	58.300	58.300	58.300
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.300,00	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.889,07	17.900	22.200	22.200	22.200	22.200
	26	= Ergebnis	119.997,04	247.300	355.200	372.100	388.900	405.700

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5730300 Bauhof

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	119.997,04	247.300	355.200	372.100	388.900	405.700

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 5730300 Bauhof

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
641	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087,90	500	500		500		
642									
646	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	661,60						
	64610020	Sachbezüge PKW	426,30	500	500		500		
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.168.700,00	1.176.200	1.176.200		1.176.200	1.176.200	1.176.200
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.168.700,00	1.176.200	1.176.200		1.176.200	1.176.200	1.176.200
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.787,90	1.176.700	1.176.700		1.176.700	1.176.200	1.176.200
70	10	Personalauszahlungen	-977.771,65	-1.068.700	-1.172.100		-1.188.700	-1.205.000	-1.221.800
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-776.769,14	-833.000	-912.700		-926.400	-940.100	-953.800
	70190020	Sachbezüge PKW	-511,56	-700	-800		-500		
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-40.819,42	-46.500	-51.100		-51.100	-51.100	-51.100
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-159.671,53	-188.500	-207.500		-210.700	-213.800	-216.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.688,29	-205.500	-205.500		-205.500	-205.500	-205.500
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.313,70	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-36.942,28	-32.500	-32.500		-32.500	-32.500	-32.500
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-88.730,83	-120.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-6.513,11	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-584,70	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-40.603,67	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.300,00	-54.000	-58.300		-58.300	-58.300	-58.300
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-2.530,93	-3.500	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.530,93	-3.500	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-35.300,00	-54.000	-58.300		-58.300	-58.300	-58.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.192.290,87	-1.331.700	-1.439.600		-1.456.200	-1.472.500	-1.489.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.502,97	-155.000	-262.900		-279.500	-296.300	-313.100

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5730300 Bauhof

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.079	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	68310000	Einzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A	5.079	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	5.079	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.729	-227.916	-89.000		-55.000	-10.000	-10.000
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-59.228	-209.449	-77.000		-50.000	-5.000	-5.000
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-7.501	-18.468	-12.000		-5.000	-5.000	-5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.529	-1.797.681					
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-10.529	-1.797.681					
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	-77.259	-2.025.598	-89.000		-55.000	-10.000	-10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.180	-2.023.598	-87.000		-53.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-94.683	-2.178.598	-349.900		-332.500	-304.300	-321.100

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, 78310300

- Ersatzbeschaffung Kastenwagen mit Doppelkabine mit Pritsche 65.000 €
- 2 Handrasenmäher 3.000 €
- Ersatz Frontladeschaufel für Fendt 312 1.500 €
- Anschaffung akkubetriebenen Motorsäge 2.500
- Regelbedarf div. Geräte, Ausstattung über 1.000,-- € 5.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 07900002, 78320000

- Regelbedarf div. Geräte, Ausstattung über 250,-- € 5.000 €
- Regelbedarf Schutzkleidung über 250,-- € (Erhöhung um 500 € wg. Preissteigerung) 2.000 €
- Anschaffung von 4 Sägehelmen mit Funkübertragung für Hubsteigerarbeiten (BA-Behandlung am 14.10.2024) 3.500 €

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5750100 Tourismus

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-928,30					
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-78,00					
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-850,30					
	10	= Erträge	-928,30					
50	11	Personalaufwendungen	9.340,46	10.700	11.800	12.300	12.500	12.600
	50110000	Beamten und Beamte	4.004,06	4.300	4.700	4.800	4.900	5.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.755,58	3.500	3.800	3.900	4.000	4.000
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.609,38	1.600	1.900	2.000	2.000	2.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	137,70	200	200	200	200	200
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	551,03	800	900	1.000	1.000	1.000
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	282,71	300	300	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.100,94	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	52711000	Tourismusförderung	32.100,94	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.114,05	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	152,98					
	57110060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmal	961,07	200	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	307,15	400	500	500	500	500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	307,15	400	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen	42.862,60	50.700	52.700	53.200	53.400	53.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.934,30	50.700	52.700	53.200	53.400	53.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	41.934,30	50.700	52.700	53.200	53.400	53.500
58	25	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.756,32	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.756,32	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	26	= Ergebnis	43.690,62	52.600	55.200	55.700	55.900	56.000
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	43.690,62	52.600	55.200	55.700	55.900	56.000

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 5750100 Tourismus

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
70	10	Personalauszahlungen	-9.229,80	-10.700	-11.800		-12.300	-12.500	-12.600
	70110000	Beamten und Beamte	-3.893,40	-4.300	-4.700		-4.800	-4.900	-5.000
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.755,58	-3.500	-3.800		-3.900	-4.000	-4.000
	70210000	Beamten und Beamte	-1.609,38	-1.600	-1.900		-2.000	-2.000	-2.000
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-137,70	-200	-200		-200	-200	-200
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-551,03	-800	-900		-1.000	-1.000	-1.000
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-282,71	-300	-300		-400	-400	-400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.240,94	-39.400	-39.400		-39.400	-39.400	-39.400
	72711000	Tourismusförderung	-32.240,94	-39.400	-39.400		-39.400	-39.400	-39.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-1.900	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-307,15	-400	-500		-500	-500	-500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-307,15	-400	-500		-500	-500	-500
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-1.900	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.777,89	-52.400	-54.200		-54.700	-54.900	-55.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.777,89	-52.400	-54.200		-54.700	-54.900	-55.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5750100 Tourismus

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-620	-2.500					
	78310200	Auszahlungen aus der Veräußerung von Kunstgegen-	-620						
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des		-2.500					
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	-620	-2.500					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-620	-2.500					
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-42.398	-54.900	-54.200		-54.700	-54.900	-55.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.477.087,80	-22.500.000	-22.945.600	-23.317.100	-23.705.500	-24.038.900
	40110000	Grundsteuer A	-13.557,96	-13.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	40120000	Grundsteuer B	-1.834.611,91	-1.923.900	-1.851.500	-1.870.000	-1.888.700	-1.905.800
	40130000	Gewerbesteuer	-14.475.997,98	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.512.128,00	-5.930.900	-6.427.400	-6.748.700	-7.086.100	-7.369.500
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-997.326,00	-987.400	-991.500	-1.011.300	-1.031.500	-1.052.100
	40310000	Vergnügungssteuer	-44.199,77	-4.300				
	40320000	Hundesteuer	-57.742,18	-58.100	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
	40510000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen des Landes	-541.524,00	-581.800	-595.800	-607.700	-619.800	-632.100
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.741.160,14	-1.568.600	-695.200	-718.500	-740.400	-757.400
	41110000	Schlüsselzuweisungen	-2.277.984,00	-1.136.600	-262.100	-280.400	-297.200	-309.000
	41120000	Schlüsselzuweisungen an d. Zentralen Orte §10 FAG			-250.400	-255.400	-260.500	-265.700
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	-182.796,14	-182.700	-182.700	-182.700	-182.700	-182.700
	41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	-280.380,00	-249.300				
45	07	+ Sonstige Erträge	-262.084,84					
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberechtigten	-262.084,84					
	10	= Erträge	-26.480.332,78	-24.068.600	-23.640.800	-24.035.600	-24.445.900	-24.796.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	268.272,51					
	57312000	Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche	268.272,51					
53	15	+ Transferaufwendungen	7.665.345,40	8.002.200	8.376.400	8.376.200	8.376.200	8.376.200
	53410000	Gewerbesteuerumlage	1.069.153,00	1.305.800	1.137.500	1.137.500	1.137.500	1.137.500
	53710010	Finanzausgleichsumlage an das Land			100			
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	6.596.192,40	6.696.400	7.238.700	7.238.700	7.238.700	7.238.700
	53720005	Finanzausgleichsumlage an den Kreis			100			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	153.199,17					
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberechtigungen	153.199,17					
	18	= Aufwendungen	8.086.817,08	8.002.200	8.376.400	8.376.200	8.376.200	8.376.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.393.515,70	-16.066.400	-15.264.400	-15.659.400	-16.069.700	-16.420.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-18.393.515,70	-16.066.400	-15.264.400	-15.659.400	-16.069.700	-16.420.100
	26	= Ergebnis	-18.393.515,70	-16.066.400	-15.264.400	-15.659.400	-16.069.700	-16.420.100
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-18.393.515,70	-16.066.400	-15.264.400	-15.659.400	-16.069.700	-16.420.100

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 40110000

Die Grundsteuerreform 2025 soll zu einer Aufkommensneutralität führen

Erläuterung zu Sachkonto 40120000

Die Grundsteuerreform 2025 soll zu einer Aufkommensneutralität führen

Erläuterung zu Sachkonto 40130000

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan¹ Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Aufkommen nach dem gegenwärtigen Veranlagungsstand unter Berücksichtigung voraussichtlicher Nachveranlagungen
Erläuterung zu Sachkonto 40210000
Geschätztes Aufkommen lt. Steuerschätzung Oktober 2024 1.838.000.000 € x Schlüsselzahl 0,0034970
Erläuterung zu Sachkonto 40220000
Geschätztes Aufkommen lt. Steuerschätzung Oktober 2024 239.000.000 € x Schlüsselzahl 0,004148742
Erläuterung zu Sachkonto 40310000
Die letzte Betriebsstätte hat den Betrieb im März 2024 eingestellt. Bisher ist kein neuer Betrieb zu erwarten.
Erläuterung zu Sachkonto 40320000
Erhöhung der Hundesteuersätze ab 01.01.2025 um 20 % (GV-Beschluss vom 26.09.2024)
Erläuterung zu Sachkonto 40510000
Geschätztes Aufkommen lt. Haushaltserlass 170.400.000 € x Schlüsselzahl 0,0034970
Erläuterung zu Sachkonto 41110000
Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten (§ 10 FAG) 262.200 € Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft und bedarfstreibender Bevölkerungslasten (§ 7 FAG) 0 €
Erläuterung zu Sachkonto 41120000
Festbetrag für einen Stadtrandkern II. Ordnung lt. Haushaltserlass (bisherige Veranschlagung bei Konto 6110100.41320000)
Erläuterung zu Sachkonto 41310000
Zuweisung des Landes für Infrastrukturmaßnahmen (§ 19 Abs. 10 FAG)
Erläuterung zu Sachkonto 41320000
zukünftige Veranschlagung bei Konto 6110100.41120000
Erläuterung zu Sachkonto 53410000
Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 2025 35 % (2024:35 %) Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt: Ansatz Gewerbesteuer 2025: 13.000.000 € : 400 % (Hebesatz) x 35 %
Erläuterung zu Sachkonto 53720001
Steuerkraftmesszahl 19.668.291 € + Schlüsselzuweisung 262.143 € - Finanzausgleichsumlage 108,00 € x voraussichtlichen Hebesatz lt. Kreissatzung 36,32 % (2024: 36,32 %)

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.321.196,50	22.500.000	22.945.600		23.317.100	23.705.500	24.038.900
	60110000	Grundsteuer A	13.565,16	13.600	9.700		9.700	9.700	9.700
	60120000	Grundsteuer B	1.829.951,32	1.923.900	1.851.500		1.870.000	1.888.700	1.905.800
	60130000	Gewerbsteuer	14.140.177,40	13.000.000	13.000.000		13.000.000	13.000.000	13.000.000
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.695.530,00	5.930.900	6.427.400		6.748.700	7.086.100	7.369.500
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	997.326,00	987.400	991.500		1.011.300	1.031.500	1.052.100
	60310000	Vergnügungssteuer	44.927,44	4.300					
	60320000	Hundesteuer	58.195,18	58.100	69.700		69.700	69.700	69.700
	60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	541.524,00	581.800	595.800		607.700	619.800	632.100
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.741.160,14	1.568.600	695.200		718.500	740.400	757.400
	61110000	Schlüsselzuweisungen	2.277.984,00	1.136.600	262.100		280.400	297.200	309.000
	61120000	Schlüsselzuweisungen an d. zentr. Orte (übergem.)			250.400		255.400	260.500	265.700
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	182.796,14	182.700	182.700		182.700	182.700	182.700
	61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	280.380,00	249.300					
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.062.356,64	24.068.600	23.640.800		24.035.600	24.445.900	24.796.300
	73410000	Gewerbsteuerumlage	-1.058.403,00	-1.305.800	-1.137.500		-1.137.500	-1.137.500	-1.137.500
	73710010	Finanzausgleichsumlage an das Land			-100				
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	-6.236.341,70	-6.696.400	-7.238.700		-7.238.700	-7.238.700	-7.238.700
	73720005	Finanzausgleichsumlage			-100				
73	14	+ Transferauszahlungen	-7.294.744,70	-8.002.200	-8.376.400		-8.376.200	-8.376.200	-8.376.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.294.744,70	-8.002.200	-8.376.400		-8.376.200	-8.376.200	-8.376.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.767.611,94	16.066.400	15.264.400		15.659.400	16.069.700	16.420.100


Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	18.767.612	16.066.400	15.264.400		15.659.400	16.069.700	16.420.100

Haushaltsplan 2025

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

		Teilergebnisplan ¹ Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
								
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
45	07	+ Sonstige Erträge	-231.569,95	-206.800	-813.900	-213.900	-213.900	-213.900
	45620000	Stundungszinsen, Säumniszuschläge	-25.856,35	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	45621000	Mahngebühren	-13.699,67					
	45626000	Verspätungszuschläge	-7.365,00					
	45650000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	39.656,44	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberechtigu	-58.659,70					
	45821100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	-136.082,00	-125.600	-125.800	-125.800	-125.800	-125.800
	45821200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	-29.563,67	-15.200	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	45827000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der			-600.000			
	10	= Erträge	-231.569,95	-206.800	-813.900	-213.900	-213.900	-213.900
50	11	Personalaufwendungen	59.747,62	1.288.800	252.400	252.400	252.400	252.400
	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten	-66.369,00	908.100	153.700	153.700	153.700	153.700
	50610000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für	19.660,68	380.700	24.200	24.200	24.200	24.200
	50710000	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für	106.455,94		74.500	74.500	74.500	74.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	39.307,70					
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung	39.307,70					
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	647.940,85	39.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.497,15	39.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberechtigungen	8.443,70					
	54950000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleich	600.000,00					
	18	= Aufwendungen	746.996,17	1.328.300	292.400	292.400	292.400	292.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	515.426,22	1.121.500	-521.500	78.500	78.500	78.500
46	20	+ Finanzerträge	-433.964,02	-601.100	-401.100	-401.100	-401.100	-401.100
	46170000	Zinserträge Kreditinstitute	-182.791,49	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	46180200	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-1.097,72	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	46910000	Sonstige Finanzerträge	-10.074,81	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	46910100	Stille Beteiligung Stadtwerke Flensburg GmbH	-240.000,00	-240.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴	15.573,70	21.900	20.600	19.400	18.100	17.400
	55110000	Zinsaufwendungen Land	13.312,14	10.000	8.700	7.500	6.200	5.500
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	55920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	-3.138,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	22	= Finanzergebnis	-418.390,32	-579.200	-380.500	-381.700	-383.000	-383.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	97.035,90	542.300	-902.000	-303.200	-304.500	-305.200
	26	= Ergebnis	97.035,90	542.300	-902.000	-303.200	-304.500	-305.200
	23A	+ Außerordentliche Erträge			-3.117.700			
	49110100	Erträge aus der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage			-3.117.700			
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	97.035,90	542.300	-4.019.700	-303.200	-304.500	-305.200

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan¹ Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Erläuterungen****Erläuterung zu Sachkonto 45620000**

Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen

Erläuterung zu Sachkonto 45821100

Veranschlagung auf der Grundlage der von der VAK mitgeteilten vorläufigen Werte (Zuführung siehe Kto. 50510000.6120100); eine Anpassung erfolgt im Rahmen des Nachtragshaushaltes

Erläuterung zu Sachkonto 45821200

Veranschlagung auf der Grundlage der von der VAK mitgeteilten vorläufigen Werte (Zuführung siehe Kto. 50610000.6120100); eine Anpassung erfolgt im Rahmen des Nachtragshaushaltes

Erläuterung zu Sachkonto 45821300

Veranschlagung eines Auflösungsbetrages, da 3 der 6 Altersteilzeitverhältnisse die Passivphase erreicht haben

Erläuterung zu Sachkonto 45827000

Auflösung der Finanzausgleichsrückstellung, die im Rahmen des Jahresabschlusse 2023 in Höhe von 600.000 € gebildet wurde

Erläuterung zu Sachkonto 46170000

Zinserträge Termingelder und Tagesgeldkonten; Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen

Erläuterung zu Sachkonto 46910000

Dividende Anteile SH Netz AG und GEWOBA

Erläuterung zu Sachkonto 49110100

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich

Erläuterung zu Sachkonto 54410000

Kapitalertragssteuern und Solidaritätszuschlag Dividende Anteile SH Netz AG und Stadtwerke Flensburg, Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 55110000

Darlehen Feuerwehrgerätehaus Wache Süd

Erläuterung zu Sachkonto 55170000

Darlehen für Einlage Stadtwerke Flensburg

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	20.343,44	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	65620000	Säumniszuschläge	5.103,83	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	65621000	Mahngebühren	10.617,25						
	65626000	Verspätungszuschläge	4.622,36						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	382.094,51	613.600	413.600		413.600	413.600	413.600
	66170000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	176.763,71	350.000	250.000		250.000	250.000	250.000
	66180200	Zinseinzahlungen vom sonst. inländischen Bereich	54,68	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	10.074,81	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	66910100	Stille Beteiligung Stadtwerke Flensburg GmbH	240.000,00	240.000	140.000		140.000	140.000	140.000
	66920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	-44.798,69	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.437,95	633.600	428.600		428.600	428.600	428.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.433,05	-21.900	-20.600		-19.400	-18.100	-17.400
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-39.497,15	-39.500	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-39.497,15	-39.500	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
	75110000	Zinsauszahlungen Land	-13.312,14	-10.000	-8.700		-7.500	-6.200	-5.500
	75170000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-5.400,00	-5.400	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400
	75920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	3.279,09	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.930,20	-61.400	-60.600		-59.400	-58.100	-57.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.507,75	572.200	368.000		369.200	370.500	371.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	67213240	Einzahlungen aus betrieblichen Veranstaltungen	30						
	79273500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kr	-66.700	-66.700	-66.700		-66.700	-66.700	-66.700
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	30						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	347.538	572.200	368.000		369.200	370.500	371.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 6129900 Durchlaufende Gelder

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
	67210000	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-39.978						
	67211030	Einzahlungen aus Vorschüssen fremde Rechnung	386						
	67213120	Einzahlungen aus Begabtenförderung Karg-Stiftung	5.400						
	67213140	Einzahlungen aus Fundgeldern	154						
	67213150	Einzahlungen aus Führungszeugnissen	3.627						
	67213160	Einzahlungen aus Vollstreckungen	53.370						
	67213170	Einzahlungen aus Schülerjahreskarten Eigenanteile	182						
	67213180	Einzahlungen aus Spenden	8.272						
	67213190	Einzahlungen aus Fischereiabgabe	1.074						
	67213200	Einzahlungen aus Mülltüten	958						
	67213220	Einzahlungen aus hinterlegten Kautionen	250						
	67213230	Einzahlungen aus Auszüge Gewerbezentralregister	154						
	67213240	Einzahlungen aus betrieblichen Veranstaltungen	3.980						
	67213250	Einzahlungen aus VW Zentralschule	950						
	67213260	Einzahlungen aus Gebühren KBA	56						
	67213270	Einzahlungen aus Städtebauförderung	542.613						
	77210000	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	39.978						
	77213130	Auszahlungen aus Begabtenförderung	-1.692						
	77213140	Auszahlungen aus Fundgeldern	-1.014						
	77213150	Auszahlungen aus Führungszeugnissen	-3.643						
	77213160	Auszahlungen aus Vollstreckungen	-52.748						
	77213180	Auszahlungen aus Spenden	-5.563						
	77213190	Auszahlungen Fischereiabgabe	-853						
	77213200	Auszahlungen aus Mülltüten	-1.003						
	77213220	Auszahlungen aus hinterlegten Kautionen	-250						
	77213230	Auszahlungen Auszüge Gewerbezentralregister	-187						
	77213240	Auszahlungen betriebliche Veranstaltungen	-3.995						
	77213250	Auszahlungen aus VW Zentralschule	-5.062						
	77213260	Auszahlungen aus Gebühren KBA	-61						
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	545.356						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	545.356						