

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 29
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.999.100	529.600	-22.469.500	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.792.800	675.000	-9.117.800	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.224.100	-2.400	-5.226.500	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-207.500	36.700	-170.800	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-653.200	13.000	-640.200	
45	07	+ Sonstige Erträge	-1.236.700	513.500	-723.200	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	-40.113.400	1.765.400	-38.348.000	
50	11	Personalaufwendungen	7.095.200	879.600	7.974.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	86.000	50.000	136.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.612.100	140.800	6.752.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.649.900	0	2.649.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	21.606.100	-702.400	20.903.700	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.239.300	223.200	5.462.500	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.288.600	591.200	43.879.800	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	3.175.200	2.356.600	5.531.800	
46	19	+ Finanzerträge	-401.200	-40.000	-441.200	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.100	5.100	40.200	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-366.100	-34.900	-401.000	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.809.100	2.321.700	5.130.800	
	23A	+ Außerordentliche Erträge	-2.809.100	-2.321.700	-5.130.800	
	25A	= Außerordentliches Ergebnis	-2.809.100	-2.321.700	-5.130.800	
	26A	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.851.500		-1.851.500
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.851.500		1.851.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.649.900		2.649.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-1.060.700		-1.060.700
	Nettoabschreibungsaufwand	1.589.200		1.589.200

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 30
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.999.100	-529.600	22.469.500	
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.401.600	-675.000	8.726.600	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.554.600	2.400	4.557.000	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.200	-36.100	174.100	
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.200	-13.000	640.200	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	328.500	300	328.800	
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.345.900	92.600	2.438.500	
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.493.100	-1.158.400	39.334.700	
70	10	Personalauszahlungen	-6.849.900	-8.000	-6.857.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-86.000	-50.000	-136.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.612.100	-140.800	-6.752.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.886.600	-5.100	-1.891.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	-21.606.100	702.400	-20.903.700	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-5.239.300	-223.200	-5.462.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-42.280.000	275.300	-42.004.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.786.900	-883.100	-2.670.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	773.000	44.800	817.800	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	73.000	33.600	106.600	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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	5.000		5.000	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.000	15.200	69.200	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	907.600	93.600	1.001.200	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-55.000	-62.000	-117.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-475.000	-81.000	-556.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.369.800	-34.000	-1.403.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-27.500		-27.500	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.866.500		-4.866.500	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 30
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)				
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen				
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	-6.793.800	-177.000	-6.970.800	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-5.886.200	-83.400	-5.969.600	
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-7.673.100	-966.500	-8.639.600	
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		-66.700	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel				
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)				
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-66.700		-66.700	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-7.739.800	-966.500	-8.706.300	
	45	+Anfangsbestand an Finanzmitteln	-16.831.630		-16.831.630	
	46	=Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 45)	-24.571.430	-966.500	-25.537.930	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 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	-27.500		-27.500
7842	Börsennotierte Aktien			
7843	Nicht börsennotierte Aktien			
7844	Sonstige Anteilsrechte	-27.500		-27.500
7845	Investmentzertifikate			
7846	Kapitalmarktpapiere			
7847	Geldmarktpapiere*			
7848	Finanzderivate			
792..4	Umschuldung			
792..5	Ordentliche Tilgung			
792..6	Außerordentliche Tilgung			

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	1110100	Gemeindeorgane

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.400	600	-4.800	
	44610020	Sachbezüge PKW	-600	600		
	44610050	Kostenerstattung Dienstwagen	-4.800		-4.800	
	10	= Erträge	-5.400	600	-4.800	
50	11	Personalaufwendungen	169.900	500	170.400	
	50110000	Beamtinnen und Beamte	125.000		125.000	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	42.800		42.800	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	2.100	500	2.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.600		13.600	
	52910600	Ehrengaben/ Geschenke	2.300		2.300	
	52911200	Repräsentation	4.800		4.800	
	52911300	Ehrengaben für Jubiläen	3.000		3.000	
	52911400	Nachbarschaftspflege	3.500		3.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.200		2.200	
	53181100	Zuwendungen an die Fraktionen	2.200		2.200	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	87.900		87.900	
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	75.300		75.300	
	54291000	Verfügungsmittel	2.600		2.600	
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	10.000		10.000	
	18	= Aufwendungen	273.600	500	274.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	268.200	1.100	269.300	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	268.200	1.100	269.300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.200		18.200	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500		7.500	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700		10.700	
	26	= Ergebnis	286.400	1.100	287.500	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	286.400	1.100	287.500	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 44610020

Wegfall der Sachbezugszahlung des Bürgermeisters

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200		4.200	---	---	---
	64610020	Sachbezüge PKW	600		600			
	64610050	Kostenerstattung Dienstwagen	3.600		3.600			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200		4.200	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-170.800	500	-171.300	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-125.000		-125.000			
	70190020	Sachbezüge PKW	-900		-900			
	70210000	Beamten und Beamte	-42.800		-42.800			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.100	500	-2.600			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.600		-13.600	---	---	---
	72910600	Ehrengaben/ Geschenke	-2.300		-2.300			
	72911200	Repräsentation	-4.800		-4.800			
	72911300	Ehrengaben für Jubiläen	-3.000		-3.000			
	72911400	Nachbarschaftspflege	-3.500		-3.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.200		-18.200	---	---	---
	73181100	Zuwendungen an die Fraktionen	-2.200		-2.200			
73	14	+ Transferauszahlungen	-2.200		-2.200	---	---	---
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-75.300		-75.300			
	74291000	Verfügungsmittel	-2.600		-2.600			
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-10.000		-10.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-87.900		-87.900	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-18.200		-18.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.700	500	-293.200	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.500	500	-289.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	1110100	Gemeindeorgane

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-288.500	500	-289.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	1110200	Innerer Service

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.100		-4.100	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-4.100		-4.100	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.900		-1.900	
	44610010	Sachbezüge Dienstfahräder	-1.800		-1.800	
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-100		-100	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000		-3.000	
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-1.800		-1.800	
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.200		-1.200	
45	07	+ Sonstige Erträge	-100		-100	
	45430000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des	-100		-100	
	10	= Erträge	-9.100		-9.100	
50	11	Personalaufwendungen	1.211.700	1.800	1.213.500	
	50110000	Beamten und Beamte	216.200		216.200	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	550.000		550.000	
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	100		100	
	50190050	Sachbezüge Dienstfahräder	1.800		1.800	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	279.700		279.700	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	31.100		31.100	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	125.000		125.000	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	7.800	1.800	9.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	86.000	50.000	136.000	
	51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	86.000	50.000	136.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	429.000	14.200	443.200	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225.000		225.000	
	52320010	Leasing Dienstwagen	14.100		14.100	
	52320020	Leasing Dienstfahräder	33.400		33.400	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	85.000	10.000	95.000	
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	9.000		9.000	
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.000		45.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.500		10.500	
	52910700	Gemeindewerbung	7.000	4.200	11.200	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	93.200		93.200	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	58.400		58.400	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	10.500		10.500	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	24.300		24.300	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	802.700	-500	802.200	
	54110100	Personal-Nebenausgaben	11.000	-1.500	9.500	
	54110200	Gesundheitsfürsorge, Untersuchungen	11.000		11.000	
	54110300	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	4.000	1.000	5.000	
	54290400	Mitgliedsbeiträge	18.500		18.500	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	100		100	
	54290600	Informationsheft "Unsere Gemeinde"	29.600		29.600	
	54290700	Internetauftritt	7.000		7.000	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	39.000		39.000	
	54310200	Reisekosten	7.000		7.000	
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.000		45.000	
	54310600	Sachaufwand Personalrat	3.000		3.000	
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.500		14.500	
	54520100	Entgelt für Beihilfe- u. Personalkostenabrechnung	33.000		33.000	
	54530000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	580.000		580.000	
	18	= Aufwendungen	2.622.600	65.500	2.688.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.613.500	65.500	2.679.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.613.500	65.500	2.679.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-616.100		-616.100	
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.100		-36.100	
	48110200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-580.000		-580.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.500		214.500	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.100		40.100	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.400		174.400	
	26	= Ergebnis	2.211.900	65.500	2.277.400	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	2.211.900	65.500	2.277.400	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 51410000

Anpassung aufgrund erhöhter Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten kommt es bei den Jahresabrechnungen teilweise zu Verschiebungen, so dass die Kosten nicht mehr rechnungsabgrenzend gebucht werden können. Daher wurden die Mittel in 2024 nicht in Anspruch genommen.

Erläuterung zu Sachkonto 52910700

Fortführung des Konzeptes zur digitalen Sichtbarkeit (HA-Beschluss vom 25.06.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 54110100

Anpassung an den niedrigeren Mittelbedarf

Erläuterung zu Sachkonto 54110300

Anpassung aufgrund notwendiger Begutachtung durch Arbeitssicherheitsingenieur wegen Begehungsprotokoll Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger 1110200 Innerer Service

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000		3.000	---	---	---
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800		1.800			
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200		1.200			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	616.100		616.100	---	---	---
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	616.100		616.100			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.100		619.100	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-1.209.800	1.800	-1.211.600	---	---	---
	70110000	Beamteninnen und Beamte	-216.200		-216.200			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-550.000		-550.000			
	70210000	Beamteninnen und Beamte	-279.700		-279.700			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-31.100		-31.100			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-125.000		-125.000			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-7.800	1.800	-9.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-86.000	50.000	-136.000	---	---	---
	71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-86.000	50.000	-136.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.000	14.200	-443.200	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-225.000		-225.000			
	72320010	Leasing Dienstwagen	-14.100		-14.100			
	72320020	Leasing Dienstfahräder	-33.400		-33.400			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-85.000	10.000	-95.000			
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-9.000		-9.000			
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-45.000		-45.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-10.500		-10.500			
	72910700	Gemeindewerbung	-7.000	4.200	-11.200			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-214.500		-214.500	---	---	---
	74110100	Personal-Nebenausgaben	-11.000	1.500	-9.500			
	74110200	Gesundheitsfürsorge, Untersuchungen	-11.000		-11.000			
	74110300	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	-4.000	1.000	-5.000			
	74290400	Mitgliedsbeiträge	-18.500		-18.500			
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-100		-100			
	74290600	Informationsheft "Unsere Gemeinde"	-29.600		-29.600			

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
		3	4		6	7		9
	74290700	Internetauftritt	-7.000		-7.000			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-39.000		-39.000			
	74310200	Reisekosten	-7.000		-7.000			
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-45.000		-45.000			
	74310600	Sachaufwand Personalrat	-3.000		-3.000			
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-14.500		-14.500			
	74520100	Entgelt für Beihilfe- u. Personalkostenabrechnung	-33.000		-33.000			
	74530000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-580.000		-580.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-802.700	500	-802.200	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-214.500		-214.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.742.000	65.500	-2.807.500	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.122.900	65.500	-2.188.400	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger 1110200 Innerer Service

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100		100	---	---	---
	68320000	Einzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A	100		100			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	100		100	---	---	---
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.000		-109.000			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-3.000		-3.000			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-85.000		-85.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-21.000		-21.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.500		-22.500			
	78440022	Sonstige Anteilsrechte	-22.500		-22.500			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-131.500		-131.500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.400		-131.400	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.254.300	65.500	-2.319.800	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Investitionen Kostenträger 1110200 Innerer Service

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung 5	Bisher bereitgestellt in EUR 6
1	2	3			
I11100002 Stammeinlage Kommunit	22.500,00	22.500,00			25.000,00
I11100003 Stammeinlage ITVSH					-500,00
I11101001 Anzahlungen, Anlagen im Bau, Hochbaumaßn. BGH					375.000,00
I11102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000,00	85.000,00			197.500,00
I11103001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.000,00	3.000,00			39.000,00
I11107001 Immaterielle Vermögensgegenstände					4.300,00
I11109001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	6.000,00	6.000,00			42.500,00
I11110001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	15.000,00	15.000,00			167.500,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110300 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger 1110300 Gleichstellungsbeauftragte

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
50	11	Personalaufwendungen	73.200		73.200	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.200		57.200	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.600		3.600	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.400		12.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.500		3.500	
	52910800	Veranstaltungen	3.500		3.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.600		1.600	
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600		1.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.000		1.000	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000		1.000	
	18	= Aufwendungen	79.300		79.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	79.300		79.300	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.300		79.300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100		8.100	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100		8.100	
	26	= Ergebnis	87.400		87.400	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	87.400		87.400	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110300 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger 1110300 Gleichstellungsbeauftragte

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
70	10	Personalauszahlungen	-73.200		-73.200	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-57.200		-57.200			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.600		-3.600			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.400		-12.400			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500		-3.500	---	---	---
	72910800	Veranstaltungen	-3.500		-3.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.100		-8.100	---	---	---
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.600		-1.600			
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.600		-1.600	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.000		-1.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.000		-1.000	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-8.100		-8.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.400		-87.400	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.400		-87.400	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110300

Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	1110300	Gleichstellungsbeauftragte

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-87.400		-87.400	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	1110400	Finanz- und Steuerverwaltung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
45	07	+ Sonstige Erträge	-9.000		-9.000	
	45622000	Vollstreckungsgebühren	-9.000		-9.000	
	10	= Erträge	-9.000		-9.000	
50	11	Personalaufwendungen	434.700	2.200	436.900	
	50110000	Beamten und Beamte	245.000		245.000	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.900		72.900	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	86.000		86.000	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.100		4.100	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.500		16.500	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	10.200	2.200	12.400	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	37.600		37.600	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	12.600		12.600	
	54310500	Kontoführungsgebühren	5.000		5.000	
	54310710	Aufwendungen für Steuerberatung	10.000		10.000	
	54520000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	10.000		10.000	
	18	= Aufwendungen	472.300	2.200	474.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	463.300	2.200	465.500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	463.300	2.200	465.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.000		59.000	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.000		59.000	
	26	= Ergebnis	522.300	2.200	524.500	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	522.300	2.200	524.500	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	9.000		9.000	---	---	---
	65622000	Vollstreckungsgebühren	9.000		9.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000		9.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-434.700	2.200	-436.900	---	---	---
	70110000	Beamteninnen und Beamte	-245.000		-245.000			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-72.900		-72.900			
	70210000	Beamteninnen und Beamte	-86.000		-86.000			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.100		-4.100			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-16.500		-16.500			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-10.200	2.200	-12.400			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-59.000		-59.000	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-12.600		-12.600			
	74310500	Kontoführungsgebühren	-5.000		-5.000			
	74310710	Aufwendungen für Steuerberatung	-10.000		-10.000			
	74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-10.000		-10.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-37.600		-37.600	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-59.000		-59.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.300	2.200	-533.500	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.300	2.200	-524.500	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-522.300	2.200	-524.500	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Investitionen Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I11107002 Immaterielle Vermögensgegenstände					24.800,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	1110500	Zentrales Liegenschaftsmanagement

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.700		-12.700	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-5.000		-5.000	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-7.700		-7.700	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.800		-28.800	
	43210500	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Niehuus	-13.400		-13.400	
	43210600	Entgelt Nutzung Ladesäule	-8.000		-8.000	
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-7.400		-7.400	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.100	36.100	-139.000	
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-175.000	36.100	-138.900	
	44110200	Erbbaupacht	-100		-100	
45	07	+ Sonstige Erträge	-26.000	-33.600	-59.600	
	45410010	Erträge aus der Veräußerung	-26.000		-26.000	
	45410060	Erträge aus der Veräußerung		-33.600	-33.600	
	10	= Erträge	-242.600	2.500	-240.100	
50	11	Personalaufwendungen	161.800	500	162.300	
	50110000	Beamten und Beamte	42.300		42.300	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.400		78.400	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	16.800		16.800	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.400		4.400	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.800		17.800	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	2.100	500	2.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.100	5.000	119.100	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500		22.500	
	52110100	Unterhaltung der Photovoltaikanlage Niehuus	500		500	
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.800		2.800	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	83.000	5.000	88.000	
	52410200	Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage Niehuus	2.300		2.300	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000		3.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	79.600		79.600	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	71.700		71.700	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und	700		700	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	6.300		6.300	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	900		900	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.500	6.000	11.500	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.500		5.500	
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		6.000	6.000	
	18	= Aufwendungen	361.000	11.500	372.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	118.400	14.000	132.400	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴	14.500		14.500	
	55180100	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	14.500		14.500	
	22	= Finanzergebnis	14.500		14.500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	132.900	14.000	146.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.200		-59.200	
	48110100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.200		-59.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100		18.100	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200		1.200	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.900		16.900	
	26	= Ergebnis	91.800	14.000	105.800	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	91.800	14.000	105.800	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 44110000

Minderung Ansatz wg. Nutzungsaufgabe Wassersleben 14

Erläuterung zu Sachkonto 45410060

Erträge aus Verkauf von Grundstücken

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten kommt es bei den Jahresabrechnungen teilweise zu Verschiebungen, so dass die Kosten nicht mehr rechnungsabgrenzend gebucht werden können. Daher wurden die Mittel in 2024 nicht in Anspruch genommen.

Erläuterung zu Sachkonto 54310300

Machbarkeitsuntersuchung Ole Möhl/Westerstraße 32 (HA-Beschluss vom 04.06.2025)

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.400		21.400	---	---	---
	63210500	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Niehuus	13.400		13.400			
	63210600	Entgelt Nutzung Ladesäule	8.000		8.000			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.100	36.100	139.000	---	---	---
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	175.000	36.100	138.900			
	64110200	Erbbaupacht	100		100			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.200		59.200	---	---	---
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	59.200		59.200			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.700	36.100	219.600	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-161.800	500	-162.300	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-42.300		-42.300			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-78.400		-78.400			
	70210000	Beamten und Beamte	-16.800		-16.800			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.400		-4.400			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-17.800		-17.800			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.100	500	-2.600			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.100	5.000	-119.100	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.500		-22.500			
	72110100	Unterhaltung der Photovoltaikanlage Niehuus	-500		-500			
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-2.800		-2.800			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-83.000	5.000	-88.000			
	72410200	Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage Niehuus	-2.300		-2.300			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-3.000		-3.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-32.600		-32.600	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-5.500		-5.500			
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		6.000	-6.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-5.500	6.000	-11.500	---	---	---
	75180100	Zinsauszahlungen sonstiger inländischen Bereich	-14.500		-14.500			
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-18.100		-18.100			

2. Nachtragshaushaltsplan 2025


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110500 Zentrales
Liegenschaftsmanagement**

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.000	11.500	-325.500	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.300	47.600	-105.900	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für		39.000	39.000	---	---	---
	68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		39.000	39.000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	73.000	33.600	106.600	---	---	---
	68210010	Einzahlungen aus der Veräußerung	73.000		73.000			
	68210060	Einzahlungen aus der Veräußerung		33.600	33.600			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.000		54.000	---	---	---
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	54.000		54.000			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	127.000	72.600	199.600	---	---	---
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	81.000	-101.000			
	78210310	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten		81.000	-81.000			
	78210800	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mi	-20.000		-20.000			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.000	1.000	-29.000			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-26.000		-26.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-2.000	1.000	-3.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-48.000	82.000	-130.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.000	9.400	69.600	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	20.700	57.000	-36.300	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 03120002, FK 78210310

Umrüstung Heizungsanlage auf Fernwärme Westerstraße 32 (HA-Beschluss vom 04.06.2025) 21.000 €
 Umrüstung Heizungsanlage auf Fernwärme Schloßberg 36 (AUNA-Beschluss vom 30.06.2025) 30.000 €
 Umrüstung Heizungsanlage auf Fernwärme Schloßberg 9 (AUNA-Beschluss vom 30.06.2025) 30.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 07900002, FK 78320000

Anschaffung Geschirrspüler Ole Möhl (HA-Beschluss vom 14.05.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 23180002, FK 68180000

Zuschuss Umrüstung Heizungsanlage auf Fernwärme Westerstraße 32 (HA-Beschluss vom 04.06.2025) 21.000 €
 Zuschuss Umrüstung Heizungsanlage auf Fernwärme Schloßberg 36 (AUNA-Beschluss vom 30.06.2025) 9.000 €
 Zuschuss Umrüstung Heizungsanlage auf Fernwärme Schloßberg 9 (AUNA-Beschluss vom 30.06.2025) 9.000 €

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110500 Zentrales
Liegenschaftsmanagement**

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Investitionen Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung 5	Bisher bereitgestellt in EUR 6
1	2	3	4	5	6
I11100001 Beiträge und Entgelte aus Gewerbegrundstücken	-27.000,00	-27.000,00			-269.200,00
I11101002 Anzahlungen, Anlagen im Bau					3.100,00
I11102002 Betriebs- und Geschäftsausstattung					6.400,00
I11103002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	26.000,00	26.000,00			68.800,00
I11104002 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen		42.000,00	42.000,00		46.000,00
I11104004 sonstige unbebaute Grundstücke					23.000,00
I11104006 Ackerland					4.206.600,00
I11104009 Grund und Boden m. sonstigen Dienst- , Geschäfts-u.	20.000,00	20.000,00			20.000,00
I11104011 Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorr. Wohnbauten					355.000,00
I11104050H Grunderwerb Grönfahrtweg					-15.000,00
I11105002 Gebäude f. Kinder und Jugendeinrichtungen					23.000,00
I11109002 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	2.000,00	3.000,00	1.000,00		13.000,00
I11111001 Gewerbegrundstücke	-47.000,00	-47.000,00			-705.600,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121	Statistik und Wahlen
Kostenträger	1210100	Statistik und Wahlen

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
1	2	3				
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000		-8.000	
	44800001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	-8.000		-8.000	
	10	= Erträge	-8.000		-8.000	
50	11	Personalaufwendungen	15.300	100	15.400	
	50110000	Beamten und Beamte	11.000		11.000	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.000		4.000	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	300	100	400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.300		2.300	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	800		800	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500		1.500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	28.200		28.200	
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	8.500		8.500	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	17.200		17.200	
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	2.500		2.500	
	18	= Aufwendungen	45.800	100	45.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.800	100	37.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.800	100	37.900	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800		1.800	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200		1.200	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600		600	
	26	= Ergebnis	39.600	100	39.700	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	39.600	100	39.700	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 121 Statistik und Wahlen
Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000		8.000	---	---	---
	64800001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000		8.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000		8.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-15.300	100	-15.400	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-11.000		-11.000			
	70210000	Beamten und Beamte	-4.000		-4.000			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-300	100	-400			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300		-2.300	---	---	---
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-800		-800			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-1.500		-1.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.800		-1.800	---	---	---
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-8.500		-8.500			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-17.200		-17.200			
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-2.500		-2.500			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-28.200		-28.200	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.800		-1.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.600	100	-47.700	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.600	100	-39.700	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 121 Statistik und Wahlen
Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-39.600	100	-39.700	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Investitionen Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung 5	Bisher bereitgestellt in EUR 6
1	2	3			
I12109001 Sammelkosten für Vermögensgegenstände MTF					4.300,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	1220100	Ordnungsaufgaben und Meldewesen

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000		-120.000	
	43110000	Verwaltungsgebühren	-115.000		-115.000	
	43210300	Gebühren für Umsetzung Indirekteinleiterverordnung	-5.000		-5.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100		-100	
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-100		-100	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300		-300	
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-300		-300	
45	07	+ Sonstige Erträge	-100		-100	
	45610000	Bußgelder	-100		-100	
	10	= Erträge	-120.500		-120.500	
50	11	Personalaufwendungen	313.200	500	313.700	
	50110000	Beamten und Beamte	66.900		66.900	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	170.100		170.100	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	26.000		26.000	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.500		9.500	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	38.600		38.600	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	2.100	500	2.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.800		113.800	
	52710500	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	12.000		12.000	
	52711100	Kosten für Umweltuntersuchungen	1.800		1.800	
	52711200	Aufwendungen für Hundesets	5.000		5.000	
	52911600	Bundesdruckerei (Pässe und Personalausweise)	95.000		95.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.600		1.600	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	100		100	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.400		1.400	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	100		100	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.500		4.500	
	53180200	Zuschüsse an Tierschutzverein	4.500		4.500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	16.700		16.700	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	1.500		1.500	
	54290800	Umsetzung Indirekteinleiterverordnung	5.000		5.000	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.200		10.200	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
	18	= Aufwendungen	449.800	500	450.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	329.300	500	329.800	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	329.300	500	329.800	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.700		57.700	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900		900	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.800		56.800	
	26	= Ergebnis	387.000	500	387.500	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	387.000	500	387.500	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000		120.000	---	---	---
	63110000	Verwaltungsgebühren	115.000		115.000			
	63210300	Gebühren für Umsetzung Indirekteinleiterverordnung	5.000		5.000			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100		100	---	---	---
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	100		100			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300		300	---	---	---
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300		300			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	100		100	---	---	---
	65610000	Bußgelder	100		100			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.500		120.500	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-313.200	500	-313.700	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-66.900		-66.900			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-170.100		-170.100			
	70210000	Beamten und Beamte	-26.000		-26.000			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.500		-9.500			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-38.600		-38.600			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.100	500	-2.600			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.800		-113.800	---	---	---
	72710500	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-12.000		-12.000			
	72711100	Kosten für Umweltuntersuchungen	-1.800		-1.800			
	72711200	Aufwendungen für Hundesets	-5.000		-5.000			
	72911600	Bundesdruckerei (Pässe und Personalausweise)	-95.000		-95.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-57.700		-57.700	---	---	---
	73180200	Zuschüsse an Tierschutzverein	-4.500		-4.500			
73	14	+ Transferauszahlungen	-4.500		-4.500	---	---	---
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-1.500		-1.500			
	74290800	Umsetzung Indirekteinleiterverordnung	-5.000		-5.000			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-10.200		-10.200			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-16.700		-16.700	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-57.700		-57.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.900	500	-506.400	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025


Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.400	500	-385.900	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000		-3.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-3.000		-3.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.000		-3.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000		-3.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-388.400	500	-388.900	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen					
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I12209001 Sammelkosten für Vermögensgegenstände MTF	3.000,00	3.000,00			18.000,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1220200 Standesamt

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 1220200 Standesamt

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000		-17.000	
	43110010	Standesamtsgebühren	-17.000		-17.000	
	10	= Erträge	-17.000		-17.000	
50	11	Personalaufwendungen	52.800	200	53.000	
	50110000	Beamten und Beamte	33.000		33.000	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900		3.900	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	13.600		13.600	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	200		200	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	900		900	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.200	200	1.400	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.100		5.100	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	200		200	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.900		4.900	
	18	= Aufwendungen	57.900	200	58.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.900	200	41.100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.900	200	41.100	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.700		15.700	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.700		15.700	
	26	= Ergebnis	56.600	200	56.800	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	56.600	200	56.800	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1220200 Standesamt

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 1220200 Standesamt

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000		17.000	---	---	---
	63110010	Standesamtsgebühren	17.000		17.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000		17.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-52.800	200	-53.000	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-33.000		-33.000			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.900		-3.900			
	70210000	Beamten und Beamte	-13.600		-13.600			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-200		-200			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-900		-900			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.200	200	-1.400			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.700		-15.700	---	---	---
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-200		-200			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.900		-4.900			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-5.100		-5.100	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-15.700		-15.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.600	200	-73.800	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.600	200	-56.800	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1220200 Standesamt

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 1220200 Standesamt

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-56.600	200	-56.800	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126	Brandschutz
Kostenträger	1260100	Brandschutz

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.600		-29.600	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-29.600		-29.600	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000		-3.000	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.000		-3.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.200		-6.200	
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.000		-1.000	
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.200		-5.200	
	10	= Erträge	-38.800		-38.800	
50	11	Personalaufwendungen	40.300	200	40.500	
	50110000	Beamten und Beamte	25.400		25.400	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400		2.400	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	11.100		11.100	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	100		100	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	500		500	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	800	200	1.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	196.700	6.000	202.700	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000		12.000	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000		2.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	51.000	6.000	57.000	
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	35.000		35.000	
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000		30.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50.000		50.000	
	52710200	Ausrüstung der Jugendfeuerwehr	7.000		7.000	
	52711400	Netzgebühren Funkmeldeempfänger	700		700	
	52910100	Verbrauchsmittel	8.000		8.000	
	52910710	Mitgliederwerbung Freiwillige Feuerwehr	1.000		1.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	159.900		159.900	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	26.200		26.200	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	12.400		12.400	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	102.000		102.000	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	19.300		19.300	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000		10.000	
	53181200	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	10.000		10.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	89.000		89.000	
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	43.000		43.000	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	300		300	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.200		5.200	
	54310200	Reisekosten	2.000		2.000	
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.000		34.000	
	54520700	Zuweisung an die Kreisfeuerwehrezentrale	4.500		4.500	
	18	= Aufwendungen	495.900	6.200	502.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	457.100	6.200	463.300	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	457.100	6.200	463.300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.300		41.300	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800		1.800	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.500		39.500	
	26	= Ergebnis	498.400	6.200	504.600	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	498.400	6.200	504.600	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten kommt es bei den Jahresabrechnungen teilweise zu Verschiebungen, so dass die Kosten nicht mehr rechnungsabgrenzend gebucht werden können. Daher wurden die Mittel in 2024 nicht in Anspruch genommen.

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktgruppe		12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		126	Brandschutz					
Kostenträger		1260100	Brandschutz					
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000		3.000	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000		3.000			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200		6.200	---	---	---
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000		1.000			
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.200		5.200			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.200		9.200	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-40.300	200	-40.500	---	---	---
	70110000	Beamtinnen und Beamte	-25.400		-25.400			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.400		-2.400			
	70210000	Beamtinnen und Beamte	-11.100		-11.100			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-100		-100			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-500		-500			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-800	200	-1.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.700	6.000	-202.700	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.000		-12.000			
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.000		-2.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-51.000	6.000	-57.000			
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-35.000		-35.000			
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-30.000		-30.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-50.000		-50.000			
	72710200	Ausrüstung der Jugendfeuerwehr	-7.000		-7.000			
	72711400	Netzgebühren Funkmeldeempfänger	-700		-700			
	72910100	Verbrauchsmittel	-8.000		-8.000			
	72910710	Mitgliederwerbung Freiwillige Feuerwehr	-1.000		-1.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-41.300		-41.300	---	---	---
	73181200	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	-10.000		-10.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	-10.000		-10.000	---	---	---
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-43.000		-43.000			
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-300		-300			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-5.200		-5.200			

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
		3	4		6	7		9
	74310200	Reisekosten	-2.000		-2.000			
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-34.000		-34.000			
	74520700	Zuweisung an die Kreisfeuerwehrzentrale	-4.500		-4.500			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-89.000		-89.000	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-41.300		-41.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.300	6.200	-383.500	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.100	6.200	-374.300	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126 Brandschutz
Kostenträger 1260100 Brandschutz

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	98.000		98.000	---	---	---
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	98.000		98.000			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	98.000		98.000	---	---	---
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-764.300		-764.300			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-670.000		-670.000			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-3.000		-3.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-91.300		-91.300			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500		-3.500			
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-3.500		-3.500			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-767.800		-767.800			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-669.800		-669.800	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.037.900	6.200	-1.044.100	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Investitionen Kostenträger 1260100 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I12601001 Anbau an das FW-Gerätehaus Grönfahrtweg					230.000,00
I12602001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00			38.500,00
I12603001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	572.000,00	572.000,00			1.832.300,00
I12603003 Anschaffung Drehleiterwagen					-776.200,00
I12605001 Gebäude, Aufbauten, Betr.vorrichtg. bei sonst. Die	3.500,00	3.500,00			3.500,00
I12608001 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung					4.000,00
I12609001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	76.000,00	76.000,00			143.000,00
I12610001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	15.300,00	15.300,00			131.100,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 128 Katastrophenschutz
Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000		2.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000		2.000	
	18	= Aufwendungen	2.000		2.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.000		2.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.000		2.000	
	26	= Ergebnis	2.000		2.000	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	2.000		2.000	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 128 Katastrophenschutz
Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000		-2.000	---	---	---
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-2.000		-2.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000		-2.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000		-2.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 128 Katastrophenschutz
Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000		-15.000			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-13.000		-13.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-2.000		-2.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-15.000		-15.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000		-15.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.000		-17.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Investitionen Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I12803001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.000,00	13.000,00			18.000,00
I12810001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	-2.000,00	-2.000,00			-4.000,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211	Grundschulen
Kostenträger	2110100	Grundschule der Zentralschule

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.100	-12.500	-27.600	
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-12.500	-12.500	-25.000	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-2.600		-2.600	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400		-400	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-400		-400	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700		-700	
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-700		-700	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.800		-2.800	
	44880200	Erstattung von Lernmittelkosten	-2.800		-2.800	
45	07	+ Sonstige Erträge	-500		-500	
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des	-500		-500	
	10	= Erträge	-19.500	-12.500	-32.000	
50	11	Personalaufwendungen	331.000	100	331.100	
	50110000	Beamtinnen und Beamte	13.700		13.700	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	242.600		242.600	
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	700		700	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.100		5.100	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	13.400		13.400	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	55.000		55.000	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	500	100	600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	647.700	10.500	658.200	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360.200	4.500	364.700	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	162.500	5.000	167.500	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	63.000		63.000	
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	2.000		2.000	
	52910300	Lernmittel	32.000		32.000	
	52910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000		16.000	
	52910800	Veranstaltungen	7.000		7.000	
	52911000	Schulfahrten	5.000	1.000	6.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	97.000		97.000	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	19.200		19.200	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	18.500		18.500	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	59.300		59.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000		1.000	
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000		1.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	81.100	500	81.600	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	1.000		1.000	
	54290900	EDV-Betreuung	35.000	500	35.500	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	15.600		15.600	
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	500		500	
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.000		29.000	
	18	= Aufwendungen	1.157.800	11.100	1.168.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.138.300	-1.400	1.136.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.138.300	-1.400	1.136.900	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.500		21.500	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400		12.400	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100		9.100	
	26	= Ergebnis	1.159.800	-1.400	1.158.400	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	1.159.800	-1.400	1.158.400	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 41410000

Zuwendung Digitalpakt Schule Adminförderung (GS)

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

Umrüstung WC-Türen (ABSS-Behandlung am 05.06.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten kommt es bei den Jahresabrechnungen teilweise zu Verschiebungen, so dass die Kosten nicht mehr rechnungsabgrenzend gebucht werden können. Daher wurden die Mittel in 2024 nicht in Anspruch genommen.

Erläuterung zu Sachkonto 52911000

Mehrbedarf Schulfahrten Grundschule

Erläuterung zu Sachkonto 54290900

erhöhte Reisekosten BBZ (EDV-Betreuung ZSH)

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211 Grundschulen
Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	25.000	---	---	---
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.500	12.500	25.000			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400		400	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400		400			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200		200	---	---	---
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	200		200			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800		2.800	---	---	---
	64880200	Erstattung von Lernmittelkosten	2.800		2.800			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.900	12.500	28.400	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-330.800	100	-330.900	---	---	---
	70110000	Beamteninnen und Beamte	-13.700		-13.700			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-242.600		-242.600			
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-500		-500			
	70210000	Beamteninnen und Beamte	-5.100		-5.100			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-13.400		-13.400			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-55.000		-55.000			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-500	100	-600			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.700	10.500	-658.200	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-360.200	4.500	-364.700			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-162.500	5.000	-167.500			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-63.000		-63.000			
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-2.000		-2.000			
	72910300	Lernmittel	-32.000		-32.000			
	72910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	-16.000		-16.000			
	72910800	Veranstaltungen	-7.000		-7.000			
	72911000	Schulfahrten	-5.000	1.000	-6.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.500		-21.500	---	---	---
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000		-1.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.000		-1.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-1.000		-1.000			
	74290900	EDV-Betreuung	-35.000	500	-35.500			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-15.600		-15.600			
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-500		-500			
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-29.000		-29.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-81.100	500	-81.600	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-21.500		-21.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.082.100	11.100	-1.093.200	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.066.200	1.400	-1.064.800	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211	Grundschulen
Kostenträger	2110100	Grundschule der Zentralschule

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	12.500	2.900	15.400	---	---	---
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	12.500	2.900	15.400			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500		500	---	---	---
	68310000	Einzahl. A.d. Veräußerung v. beweglichen Sachen des A	500		500			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	13.000	2.900	15.900	---	---	---
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.000	8.400	-100.400			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-31.500	5.500	-37.000			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-45.000	2.900	-47.900			
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	-15.500		-15.500			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000		-35.000			
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	-35.000		-35.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-127.000	8.400	-135.400			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.000	5.500	-119.500	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.180.200	4.100	-1.184.300	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

Erweiterung Schließanlage WC-Türen (ABSS-Behandlung am 05.06.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 08000002, FK 78310400

Aktivierung Anlagegüter aus Anschaffungen der Begabtenförderung
(je 50 % Grundschule und 50 % Gemeinschaftsschule)
- Näh- und Strickmaschine 700 €
- 3 D-Laserdrucker 1.800 €
- 3 D-Scanner 400 €

Erläuterung zu Sachkonto 23210002, FK 68110000

Passivierung Landeszuschuss aus Anschaffungen der Begabtenförderung
(je 50 % Grundschule und 50 % Gemeinschaftsschule)
- Näh- und Strickmaschine 700 €
- 3 D-Laserdrucker 1.800 €
- 3 D-Scanner 400 €

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule					
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I21101001 Anzahlungen, Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	35.000,00	35.000,00			35.000,00
I21101061 Anzahlungen, Anlagen im Bau Erneuerung Schulküche					-750.000,00
I21101071 Anzahlungen, Anlagen im Bau Neubau 4 GS-Klassen					-1.100.000,00
I21101081 Anzahlungen, Anlagen im Bau Erweiterung Mensa					-2.300.000,00
I21102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.500,00	32.500,00			302.400,00
I21103001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	24.000,00	24.000,00			61.500,00
I21103002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (LM)	7.500,00	13.000,00	5.500,00		97.000,00
I21105001 Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Schulen					26.000,00
I21107001 Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					5.600,00
I21109003 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	6.500,00	6.500,00			16.500,00
I21110001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	9.000,00	9.000,00			218.500,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211	Grundschulen
Kostenträger	2110200	Betreute Grundschule

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-325.000		-325.000	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-250.000		-250.000	
	43210090	Entgelt für Verpflegung	-75.000		-75.000	
	10	= Erträge	-325.000		-325.000	
50	11	Personalaufwendungen	703.300		703.300	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	548.800		548.800	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	30.700		30.700	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	123.800		123.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	168.000		168.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.000		14.000	
	52910100	Verbrauchsmittel	4.000		4.000	
	52910200	Verpflegungskosten	150.000		150.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.500		4.500	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	4.500		4.500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	4.400		4.400	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.400		4.400	
	18	= Aufwendungen	880.200		880.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	555.200		555.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	555.200		555.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.900		6.900	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.900		6.900	
	26	= Ergebnis	562.100		562.100	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	562.100		562.100	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211 Grundschulen
Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.000		325.000	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.000		250.000			
	63210090	Entgelt für Verpflegung	75.000		75.000			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400		5.400	---	---	---
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	5.400		5.400			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.400		330.400	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-708.900		-708.900	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-548.800		-548.800			
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-5.600		-5.600			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-30.700		-30.700			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-123.800		-123.800			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.000		-168.000	---	---	---
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-14.000		-14.000			
	72910100	Verbrauchsmittel	-4.000		-4.000			
	72910200	Verpflegungskosten	-150.000		-150.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.900		-6.900	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.400		-4.400			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-4.400		-4.400	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-6.900		-6.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.200		-888.200	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.800		-557.800	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211 Grundschulen
Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	500.000		500.000	---	---	---
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	500.000		500.000			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	500.000		500.000	---	---	---
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.000		-14.000			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-1.500		-1.500			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-1.000		-1.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-11.500		-11.500			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-14.000		-14.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	486.000		486.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-71.800		-71.800	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Investitionen Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I21102002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000,00	-1.000,00			-37.200,00
I21105002 Erweiterungsbau für Betreute Grundschule	-500.000,00	-500.000,00			5.100.000,00
I21109004 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.500,00	1.500,00			1.500,00
I21110003 Sammelposten aus Vermögensgegenständen BGA	10.000,00	10.000,00			37.000,00
I21110004 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	1.500,00	1.500,00			1.500,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2110300 Schulkostenbeiträge Grundschulen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211	Grundschulen
Kostenträger	2110300	Schulkostenbeiträge Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.000		-100.000	
	44820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	-100.000		-100.000	
	10	= Erträge	-100.000		-100.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	300.000		300.000	
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	230.000		230.000	
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	70.000		70.000	
	18	= Aufwendungen	300.000		300.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	200.000		200.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	200.000		200.000	
	26	= Ergebnis	200.000		200.000	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	200.000		200.000	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2110300 Schulkostenbeiträge Grundschulen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211 Grundschulen
Kostenträger 2110300 Schulkostenbeiträge Grundschulen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000		100.000	---	---	---
	64820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	100.000		100.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000		100.000	---	---	---
	74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-230.000		-230.000			
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-70.000		-70.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-300.000		-300.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.000		-300.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.000		-200.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2110300 Schulkostenbeiträge Grundschulen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211	Grundschulen
Kostenträger	2110300	Schulkostenbeiträge Grundschulen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-200.000		-200.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211	Grundschulen
Kostenträger	2110400	Zuschuss an den dänischen Schulverein

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
1	2	3				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	13.200		13.200	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	13.200		13.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000		5.000	
	53180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein	5.000		5.000	
	18	= Aufwendungen	18.200		18.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.200		18.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.200		18.200	
	26	= Ergebnis	18.200		18.200	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	18.200		18.200	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211	Grundschulen
Kostenträger	2110400	Zuschuss an den dänischen Schulverein

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	73180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein	-5.000		-5.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.000		-5.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000		-5.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000		-5.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211	Grundschulen
Kostenträger	2110400	Zuschuss an den dänischen Schulverein

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	-5.000		-5.000			
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	-5.000		-5.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.000		-5.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000		-5.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.000		-10.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen Kostenträger 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein					
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I21106001 ARAP Investitionszuschuss dänischer Schulverein	5.000,00	5.000,00			201.800,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217	Gymnasien, Kollegs
Kostenträger	2170100	Schulkostenbeiträge Gymnasien

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
1	2	3				
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	750.000		750.000	
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	750.000		750.000	
	18	= Aufwendungen	750.000		750.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	750.000		750.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	750.000		750.000	
	26	= Ergebnis	750.000		750.000	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	750.000		750.000	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 217 Gymnasien, Kollegs
Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-750.000		-750.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-750.000		-750.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.000		-750.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.000		-750.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 217 Gymnasien, Kollegs
Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-750.000		-750.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Kostenträger	2182000	Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.700	-12.500	-110.200	
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-12.500	-12.500	-25.000	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-700		-700	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-84.500		-84.500	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000		-1.000	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000		-1.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400		-400	
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-400		-400	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500		-2.500	
	44880200	Erstattung von Lernmittelkosten	-2.500		-2.500	
	10	= Erträge	-101.600	-12.500	-114.100	
50	11	Personalaufwendungen	505.900	200	506.100	
	50110000	Beamten und Beamte	21.900		21.900	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	370.400		370.400	
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	400		400	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.100		8.100	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	20.700		20.700	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	83.600		83.600	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	800	200	1.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	822.900	34.500	857.400	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	540.300	4.500	544.800	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	161.800	30.000	191.800	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	60.000		60.000	
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	3.000		3.000	
	52910300	Lernmittel	35.000		35.000	
	52910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000		16.000	
	52910800	Veranstaltungen	1.800		1.800	
	52911000	Schulfahrten	5.000		5.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	295.800		295.800	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	173.200		173.200	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.800		7.800	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
	57110060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäl	600		600	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	8.300		8.300	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	105.900		105.900	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	121.400	500	121.900	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	1.500		1.500	
	54290900	EDV-Betreuung	35.000	500	35.500	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	22.900		22.900	
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000		30.000	
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	1.000		1.000	
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.000		31.000	
	18	= Aufwendungen	1.746.000	35.200	1.781.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.644.400	22.700	1.667.100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.644.400	22.700	1.667.100	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.300		42.300	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.600		18.600	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.700		23.700	
	26	= Ergebnis	1.686.700	22.700	1.709.400	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	1.686.700	22.700	1.709.400	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 41410000

Zuwendung Digitalpakt Schule Adminförderung (GemS)

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

Umrüstung WC-Türen (ABSS-Behandlung am 05.06.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten kommt es bei den Jahresabrechnungen teilweise zu Verschiebungen, so dass die Kosten nicht mehr rechnungsabgrenzend gebucht werden können. Daher wurden die Mittel in 2024 nicht in Anspruch genommen.

Erläuterung zu Sachkonto 54290900

erhöhte Reisekosten BBZ (EDV-Betreuung ZSH)

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

Produktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktgruppe		21	Schulträgeraufgaben					
Produkt		218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen					
Kostenträger		2182000	Gemeinschaftsschule (Zentralschule)					
1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	25.000	---	---	---
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.500	12.500	25.000			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000		1.000	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000		1.000			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300		300	---	---	---
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	300		300			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500		2.500	---	---	---
	64880200	Erstattung von Lernmittelkosten	2.500		2.500			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.300	12.500	28.800	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-506.100	200	-506.300	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-21.900		-21.900			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-370.400		-370.400			
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-600		-600			
	70210000	Beamten und Beamte	-8.100		-8.100			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-20.700		-20.700			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-83.600		-83.600			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-800	200	-1.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-822.900	34.500	-857.400	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-540.300	4.500	-544.800			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-161.800	30.000	-191.800			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-60.000		-60.000			
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-3.000		-3.000			
	72910300	Lernmittel	-35.000		-35.000			
	72910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	-16.000		-16.000			
	72910800	Veranstaltungen	-1.800		-1.800			
	72911000	Schulfahrten	-5.000		-5.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-42.300		-42.300	---	---	---
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-1.500		-1.500			
	74290900	EDV-Betreuung	-35.000	500	-35.500			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-22.900		-22.900			

2. Nachtragshaushaltsplan 2025


Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-30.000		-30.000			
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-1.000		-1.000			
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-31.000		-31.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-121.400	500	-121.900	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-42.300		-42.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.492.700	35.200	-1.527.900	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.476.400	22.700	-1.499.100	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Kostenträger	2182000	Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	12.500	2.900	15.400	---	---	---
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	12.500	2.900	15.400			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	12.500	2.900	15.400	---	---	---
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.000	8.400	-53.400			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-24.000	5.500	-29.500			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-10.000	2.900	-12.900			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-11.000		-11.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-45.000	8.400	-53.400			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.500	5.500	-38.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.508.900	28.200	-1.537.100	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

Erweiterung Schließanlage WC-Türen (ABSS-Behandlung am 05.06.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 08000002, FK 78310400

Aktivierung Anlagegüter aus Anschaffungen der Begabtenförderung
(je 50 % Grundschule und 50 % Gemeinschaftsschule)

- Näh- und Strickmaschine 700 €
- 3 D-Laserdrucker 1.800 €
- 3 D-Scanner 400 €

Erläuterung zu Sachkonto 23210002, FK 68110000

Passivierung Landeszuschuss aus Anschaffungen der Begabtenförderung
(je 50 % Grundschule und 50 % Gemeinschaftsschule)

- Näh- und Strickmaschine 700 €
- 3 D-Laserdrucker 1.800 €
- 3 D-Scanner 400 €

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Investitionen Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I21801001 Zuweisungen/ Zuschüsse f. Invest/ u. Invest.förder					-6.500,00
I21802001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	10.000,00			210.200,00
I21803001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	24.000,00	29.500,00	5.500,00		44.000,00
I21807001 Immaterielle Vermögensgegenstände					-6.300,00
I21809001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTA	2.000,00	2.000,00			7.000,00
I21810001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	-3.500,00	-3.500,00			295.200,00
I28107001 Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen					2.100,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2182100 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Kostenträger	2182100	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-450.000		-450.000	
	44820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	-450.000		-450.000	
	10	= Erträge	-450.000		-450.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	430.000		430.000	
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	290.000		290.000	
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	140.000		140.000	
	18	= Aufwendungen	430.000		430.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.000		-20.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.000		-20.000	
	26	= Ergebnis	-20.000		-20.000	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-20.000		-20.000	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2182100 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Kostenträger	2182100	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.000		450.000	---	---	---
	64820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	450.000		450.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.000		450.000	---	---	---
	74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-290.000		-290.000			
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-140.000		-140.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-430.000		-430.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.000		-430.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000		20.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2182100 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Kostenträger	2182100	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	20.000		20.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	221	Sonderschulen
Kostenträger	2210100	Schulkostenbeiträge Förderzentren

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
1	2	3				
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	83.000		83.000	
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	21.000		21.000	
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	62.000		62.000	
	18	= Aufwendungen	83.000		83.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.000		83.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.000		83.000	
	26	= Ergebnis	83.000		83.000	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	83.000		83.000	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
Produkt 221 Sonderschulen
Kostenträger 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-21.000		-21.000			
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-62.000		-62.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-83.000		-83.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.000		-83.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.000		-83.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	221	Sonderschulen
Kostenträger	2210100	Schulkostenbeiträge Förderzentren

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-83.000		-83.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2310000 Berufsfachschule - SEK II-

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	23	Schulträger Aufgaben
Produkt	231	Berufsfach- und Fachschulen
Kostenträger	2310000	Berufsfachschule -SEK II-

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.200		-35.200	
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.000		-35.000	
	44880200	Erstattung von Lernmittelkosten	-200		-200	
	10	= Erträge	-35.200		-35.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	500		500	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500		500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.200		3.200	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.200		3.200	
	18	= Aufwendungen	3.700		3.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.500		-31.500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.500		-31.500	
	26	= Ergebnis	-31.500		-31.500	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-31.500		-31.500	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2310000 Berufsfachschule -SEK II-

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 23 Schulträger Aufgaben
Produkt 231 Berufsfach- und Fachschulen
Kostenträger 2310000 Berufsfachschule -SEK II-

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.200		35.200	---	---	---
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.000		35.000			
	64880200	Erstattung von Lernmittelkosten	200		200			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.200		35.200	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500		-500	---	---	---
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-500		-500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500		-500	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.700		34.700	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2310000 Berufsfachschule -SEK II-

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 23 Schulträger Aufgaben
Produkt 231 Berufsfach- und Fachschulen
Kostenträger 2310000 Berufsfachschule -SEK II-

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	34.700		34.700	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen Kostenträger 2310000 Berufsfachschule -SEK II-					
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I23110001 Sammelkosten für Vermögensgegenstände BGA					52.400,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2410100 Schülerbeförderung

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241	Schülerbeförderung
Kostenträger	2410100	Schülerbeförderung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.000		-7.000	
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.000		-7.000	
	10	= Erträge	-7.000		-7.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000		1.000	
	53180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein	1.000		1.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	108.000		108.000	
	54290100	Schülerbeförderungskosten	88.000		88.000	
	54520400	Erstattung von Schülerbeförderungskosten	20.000		20.000	
	18	= Aufwendungen	109.000		109.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	102.000		102.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.000		102.000	
	26	= Ergebnis	102.000		102.000	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	102.000		102.000	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2410100 Schülerbeförderung

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241	Schülerbeförderung
Kostenträger	2410100	Schülerbeförderung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000		7.000	---	---	---
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.000		7.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000		7.000	---	---	---
	73180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein	-1.000		-1.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.000		-1.000	---	---	---
	74290100	Schülerbeförderungskosten	-88.000		-88.000			
	74520400	Erstattung von Schülerbeförderungskosten	-20.000		-20.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-108.000		-108.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.000		-109.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.000		-102.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2410100 Schülerbeförderung

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241	Schülerbeförderung
Kostenträger	2410100	Schülerbeförderung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-102.000		-102.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	2430100	Offene Ganztagschule (Zentralschule)

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.000		-50.000	
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-50.000		-50.000	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000		-30.000	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.000		-10.000	
	43210090	Entgelt für Verpflegung	-20.000		-20.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200		-200	
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-200		-200	
	10	= Erträge	-80.200		-80.200	
50	11	Personalaufwendungen	178.700		178.700	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.100		96.100	
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	55.000		55.000	
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	200		200	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.300		5.300	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.100		22.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.200		86.200	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	8.200		8.200	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000		8.000	
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	3.000		3.000	
	52910100	Verbrauchsmittel	7.000		7.000	
	52910200	Verpflegungskosten	60.000		60.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	15.700		15.700	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	7.500		7.500	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	8.200		8.200	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.500		1.500	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.500		1.500	
	18	= Aufwendungen	282.100		282.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	201.900		201.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	201.900		201.900	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900		1.900	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900		1.900	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2430100 Offene Ganztagsschule (Zentralschule)

1	2	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
	26	= Ergebnis	203.800		203.800	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	203.800		203.800	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	2430100	Offene Ganztagschule (Zentralschule)

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000		50.000	---	---	---
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	50.000		50.000			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000		30.000	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000		10.000			
	63210090	Entgelt für Verpflegung	20.000		20.000			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600		600	---	---	---
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	600		600			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.600		80.600	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-179.400		-179.400	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-96.100		-96.100			
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-55.000		-55.000			
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-900		-900			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.300		-5.300			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-22.100		-22.100			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.200		-86.200	---	---	---
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-8.200		-8.200			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-8.000		-8.000			
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-3.000		-3.000			
	72910100	Verbrauchsmittel	-7.000		-7.000			
	72910200	Verpflegungskosten	-60.000		-60.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.900		-1.900	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.500		-1.500			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.500		-1.500	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.900		-1.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.000		-269.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.400		-188.400	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	2430100	Offene Ganztagschule (Zentralschule)

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.000	8.900	-20.900			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-1.500	8.900	-10.400			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-1.000		-1.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-9.500		-9.500			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-12.000	8.900	-20.900			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	8.900	-20.900	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-200.400	8.900	-209.300	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

Nachrüstung der Industriespülmaschine in der Mensa

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Investitionen Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I24302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00			35.900,00
I24303001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.500,00	10.400,00	8.900,00		73.300,00
I24307003 Immaterielle Vermögensgegenstände					25.000,00
I24309001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	1.500,00	1.500,00			2.100,00
I24310001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	8.000,00	8.000,00			41.100,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2520100 Gemeindearchiv, Museen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Kostenträger	2520100	Gemeindearchiv, Museen

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
50	11	Personalaufwendungen	8.800		8.800	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.700		6.700	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.100		2.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000		1.000	
	52910100	Verbrauchsmittel	1.000		1.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.800		4.800	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	4.800		4.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	144.300		144.300	
	53181400	Industriemuseum Kupfermühle gGmbH	144.300		144.300	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	3.400		3.400	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.100		1.100	
	54520800	Archivberatung	2.300		2.300	
	18	= Aufwendungen	162.300		162.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	162.300		162.300	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	162.300		162.300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.300		26.300	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.300		26.300	
	26	= Ergebnis	188.600		188.600	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	188.600		188.600	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2520100 Gemeindearchiv, Museen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Kostenträger	2520100	Gemeindearchiv, Museen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
70	10	Personalauszahlungen	-8.800		-8.800	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.700		-6.700			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.100		-2.100			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000		-1.000	---	---	---
	72910100	Verbrauchsmittel	-1.000		-1.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.300		-26.300	---	---	---
	73181400	Industriemuseum Kupfermühle gGmbH	-144.300		-144.300			
73	14	+ Transferauszahlungen	-144.300		-144.300	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.100		-1.100			
	74520800	Archivberatung	-2.300		-2.300			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.400		-3.400	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-26.300		-26.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.800		-183.800	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.800		-183.800	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2520100 Gemeindearchiv, Museen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Kostenträger	2520100	Gemeindearchiv, Museen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-183.800		-183.800	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2610100 Theater

Produktbereich		2	Schule und Kultur			
Produktgruppe		26	Kultur und Wissenschaft			
Produkt		261	Theater			
Kostenträger		2610100	Theater			
1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.000		-22.000	
	43210020	Eintrittsgelder	-22.000		-22.000	
	10	= Erträge	-22.000		-22.000	
50	11	Personalaufwendungen	69.400		69.400	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.100		53.100	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.100		3.100	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.200		13.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.800		59.800	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	9.500		9.500	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300		300	
	52910800	Veranstaltungen	50.000		50.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.300		1.300	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.300		1.300	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.700		2.700	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.700		2.700	
	18	= Aufwendungen	133.200		133.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	111.200		111.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	111.200		111.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000		21.000	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000		15.000	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000		6.000	
	26	= Ergebnis	132.200		132.200	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	132.200		132.200	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2610100 Theater

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft
Produkt 261 Theater
Kostenträger 2610100 Theater

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000		22.000	---	---	---
	63210020	Eintrittsgelder	22.000		22.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000		22.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-69.400		-69.400	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-53.100		-53.100			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.100		-3.100			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-13.200		-13.200			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.800		-59.800	---	---	---
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-9.500		-9.500			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-300		-300			
	72910800	Veranstaltungen	-50.000		-50.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.000		-21.000	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-2.700		-2.700			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.700		-2.700	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-21.000		-21.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.900		-152.900	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.900		-130.900	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2610100 Theater

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft
Produkt 261 Theater
Kostenträger 2610100 Theater

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000		-5.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-5.000		-5.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.000		-5.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000		-5.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-135.900		-135.900	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Investitionen Kostenträger 2610100 Theater

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I26110001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	5.000,00	5.000,00			46.000,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
Produkt 271 Volkshochschulen
Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
50	11	Personalaufwendungen	9.100		9.100	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.100		7.100	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	400		400	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.600		1.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	31.500		31.500	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	500		500	
	54520900	Kooperationsentgelt an die Stadt Flensburg	31.000		31.000	
	18	= Aufwendungen	40.600		40.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.600		40.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.600		40.600	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900		1.900	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900		1.900	
	26	= Ergebnis	42.500		42.500	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	42.500		42.500	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
Produkt 271 Volkshochschulen
Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	Personalauszahlungen	-9.100		-9.100	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.100		-7.100			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-400		-400			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.600		-1.600			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.900		-1.900	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-500		-500			
	74520900	Kooperationsentgelt an die Stadt Flensburg	-31.000		-31.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-31.500		-31.500	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.900		-1.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.500		-42.500	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.500		-42.500	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
Produkt 271 Volkshochschulen
Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-42.500		-42.500	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2720100 Büchereien

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272	Büchereien
Kostenträger	2720100	Büchereien

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.900		-12.900	
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-12.300		-12.300	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-600		-600	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500		-500	
	43210020	Eintrittsgelder	-500		-500	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200		-200	
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-200		-200	
45	07	+ Sonstige Erträge	-400	-300	-700	
	45626000	Verspätungszuschläge	-400	-300	-700	
	10	= Erträge	-14.000	-300	-14.300	
50	11	Personalaufwendungen	82.900		82.900	
	50110000	Beamteninnen und Beamte	6.000		6.000	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.900		57.900	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.500		2.500	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.200		3.200	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.100		13.100	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	200		200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.400	11.500	93.900	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000		5.000	
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30.000		30.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	29.000	11.500	40.500	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000		3.000	
	52910450	Erwerb und Unterhaltung von Büchern	13.300		13.300	
	52910800	Veranstaltungen	2.100		2.100	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	11.700		11.700	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	700		700	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	11.000		11.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	17.000		17.000	
	53180900	Zuschuss für dän. Bibliothekswesen	17.000		17.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.700		2.700	
	54290400	Mitgliedsbeiträge	100		100	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.600		2.600	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2720100 Büchereien

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
	18	= Aufwendungen	196.700	11.500	208.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	182.700	11.200	193.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	182.700	11.200	193.900	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.200		27.200	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.200		27.200	
	26	= Ergebnis	209.900	11.200	221.100	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	209.900	11.200	221.100	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 45626000

Anpassung an das tatsächliche Aufkommen

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Übernahme der Reinigung der Liegenschaft durch Fremdfirma (ABSS-Behandlung am 17.10.2024) 29.000 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten Liegenschaftsmanagement 11.500 €

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2720100 Büchereien

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
Produkt 272 Büchereien
Kostenträger 2720100 Büchereien

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300		12.300	---	---	---
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.300		12.300			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500		500	---	---	---
	63210020	Eintrittsgelder	500		500			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200		200	---	---	---
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200		200			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	400	300	700	---	---	---
	65626000	Verspätungszuschläge	400	300	700			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.400	300	13.700	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-82.900		-82.900	---	---	---
	70110000	Beamteninnen und Beamte	-6.000		-6.000			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-57.900		-57.900			
	70210000	Beamteninnen und Beamte	-2.500		-2.500			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.200		-3.200			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-13.100		-13.100			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-200		-200			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.400	11.500	-93.900	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.000		-5.000			
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-30.000		-30.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-29.000	11.500	-40.500			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-3.000		-3.000			
	72910450	Erwerb und Unterhaltung von Büchern	-13.300		-13.300			
	72910800	Veranstaltungen	-2.100		-2.100			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-27.200		-27.200	---	---	---
	73180900	Zuschuss für dän. Bibliothekswesen	-17.000		-17.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	-17.000		-17.000	---	---	---
	74290400	Mitgliedsbeiträge	-100		-100			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-2.600		-2.600			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.700		-2.700	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-27.200		-27.200			

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2720100 Büchereien

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
		3	4		6	7		9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.200	11.500	-223.700	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.800	11.200	-210.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2720100 Büchereien

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
Produkt 272 Büchereien
Kostenträger 2720100 Büchereien

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000		-1.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-1.000		-1.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.000		-1.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000		-1.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-199.800	11.200	-211.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Investitionen Kostenträger 2720100 Büchereien

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I27201001 Open Library/Offene Bücherei					80.000,00
I27202001 Betriebs- und Geschäftsausstattung					154.400,00
I27203001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge					3.000,00
I27207001 Immaterielle Vermögensgegenstände					1.000,00
I27210001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	1.000,00	1.000,00			110.400,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	2810100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
1	2	3				
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.300	7.500	32.800	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300		300	
	52911500	Gemeinschaftspflege	25.000	7.500	32.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	100		100	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	100		100	
53	15	+ Transferaufwendungen	21.300	5.000	26.300	
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.400	5.000	14.400	
	53180110	Zuschüsse an überörtliche übrige Bereiche	5.500		5.500	
	53180700	Zuschuss für dänische Kulturarbeit	6.400		6.400	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	200		200	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	200		200	
	18	= Aufwendungen	46.900	12.500	59.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.900	12.500	59.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.900	12.500	59.400	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000		21.000	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000		21.000	
	26	= Ergebnis	67.900	12.500	80.400	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	67.900	12.500	80.400	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52911500

Durchführung Kultursommer 2025 (ABSS-Beschluss vom 27.03.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 53180100

Zuschuss für Kulturring Harrislee e.V. für Durchführung der "Deutech-Dänischen Kulturtag 2025" (HA-Beschluss vom 26.03.2025)

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	2810100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.300	7.500	-32.800	---	---	---
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-300		-300			
	72911500	Gemeinschaftspflege	-25.000	7.500	-32.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.000		-21.000	---	---	---
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.400	5.000	-14.400			
	73180110	Zuschüsse an überörtliche übrige Bereiche	-5.500		-5.500			
	73180700	Zuschuss für dänische Kulturarbeit	-6.400		-6.400			
73	14	+ Transferauszahlungen	-21.300	5.000	-26.300	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-200		-200			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-200		-200	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-21.000		-21.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.800	12.500	-80.300	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.800	12.500	-80.300	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	2810100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-67.800	12.500	-80.300	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen Kostenträger 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I28110001 Sammelkosten für Vermögensgegenstände BGA					1.300,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2910100 Förderung von Kirchengemeinden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	29	Kultur und Wissenschaft
Produkt	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Kostenträger	2910100	Förderung von Kirchengemeinden

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
1	2	3				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	500		500	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	500		500	
	18	= Aufwendungen	500		500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	500		500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	500		500	
	26	= Ergebnis	500		500	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	500		500	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger	3151000	Soziale Einrichtung für Senioren

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.500		48.500	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	3.300		3.300	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200		200	
	52910800	Veranstaltungen	40.000		40.000	
	52911100	Kosten für Seniorenbetreuung	5.000		5.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.200		1.200	
	53180400	Zuschuss an den dänischen Seniorenclub	1.200		1.200	
	18	= Aufwendungen	49.700		49.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.700		49.700	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.700		49.700	
	26	= Ergebnis	49.700		49.700	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	49.700		49.700	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
Produkt 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.500		-48.500	---	---	---
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.300		-3.300			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-200		-200			
	72910800	Veranstaltungen	-40.000		-40.000			
	72911100	Kosten für Seniorenbetreuung	-5.000		-5.000			
	73180400	Zuschuss an den dänischen Seniorenclub	-1.200		-1.200			
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.200		-1.200	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.700		-49.700	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.700		-49.700	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger	3151000	Soziale Einrichtung für Senioren

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-49.700		-49.700	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger	3154000	Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
1	2	3				
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.400		-1.400	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.400		-1.400	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-920.000		-920.000	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-920.000		-920.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.000	13.000	-10.000	
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-23.000	13.000	-10.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	-65.000		-65.000	
	45730020	Integrationsmittel Betreuung von Flüchtlingen	-65.000		-65.000	
	10	= Erträge	-1.009.400	13.000	-996.400	
50	11	Personalaufwendungen	123.900	100	124.000	
	50110000	Beamten und Beamte	14.100		14.100	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.100		81.100	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.300		5.300	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.600		4.600	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.400		18.400	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	400	100	500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.354.400	-32.400	1.322.000	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000		45.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	157.000	10.000	167.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	52.400	-27.400	25.000	
	52710700	Unterbringung Obdachloser und Flüchtlinge	1.100.000	-15.000	1.085.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	20.100		20.100	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	18.800		18.800	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	200		200	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.100		1.100	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	8.800		8.800	
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	6.000		6.000	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	1.000		1.000	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.800		1.800	
	18	= Aufwendungen	1.507.200	-32.300	1.474.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	497.800	-19.300	478.500	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	497.800	-19.300	478.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.400		141.400	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.800		71.800	
	58110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.200		59.200	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.400		10.400	
	26	= Ergebnis	639.200	-19.300	619.900	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	639.200	-19.300	619.900	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 44810000

rückläufige Unterbringungsfälle

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten kommt es bei den Jahresabrechnungen teilweise zu Verschiebungen, so dass die Kosten nicht mehr rechnungsabgrenzend gebucht werden können. Daher wurden die Mittel in 2024 nicht in Anspruch genommen.

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

rückläufige Unterbringungsfälle

Erläuterung zu Sachkonto 52710700

rückläufige Unterbringungsfälle

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
Produkt 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.000		920.000	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	920.000		920.000			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	13.000	10.000	---	---	---
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.000	13.000	10.000			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.000		65.000	---	---	---
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	65.000		65.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.000	13.000	995.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-123.900	100	-124.000	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-14.100		-14.100			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-81.100		-81.100			
	70210000	Beamten und Beamte	-5.300		-5.300			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.600		-4.600			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-18.400		-18.400			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-400	100	-500			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.354.400	32.400	-1.322.000	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.000		-45.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-157.000	10.000	-167.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-52.400	27.400	-25.000			
	72710700	Unterbringung Obdachloser und Flüchtlinge	-1.100.000	15.000	-1.085.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-141.400		-141.400	---	---	---
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-6.000		-6.000			
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-1.000		-1.000			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.800		-1.800			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-8.800		-8.800	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-141.400		-141.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.628.500	32.300	-1.596.200	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.500	19.300	-601.200	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger	3154000	Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-455.000		-455.000			
	78210310	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten	-273.000		-273.000			
	78210500	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-182.000		-182.000			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.000		-24.000			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-4.000		-4.000			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-4.000		-4.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-16.000		-16.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000		-5.000			
	78440000	Sonstige Anteilsrechte	-5.000		-5.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-484.000		-484.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-484.000		-484.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.104.500	19.300	-1.085.200	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Investitionen Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I31500002 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	13.000,00	13.000,00			43.400,00
I31500003 Genossenschaftsanteile	5.000,00	5.000,00			35.000,00
I31502001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	4.000,00			14.400,00
I31503001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.000,00	4.000,00			14.400,00
I31504001 Grund und Boden bei Wohnbauten	182.000,00	182.000,00			92.100,00
I31504002 Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht. Wohnbauten	273.000,00	273.000,00			592.900,00
I31504003 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens					4.000,00
I31510001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	3.000,00	3.000,00			41.400,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger	3156000	Andere soziale Einrichtungen

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.000		37.000	
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30.000		30.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	5.000		5.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000		2.000	
	18	= Aufwendungen	37.000		37.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.000		37.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.000		37.000	
	26	= Ergebnis	37.000		37.000	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	37.000		37.000	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger	3156000	Andere soziale Einrichtungen

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.000		-37.000	---	---	---
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-30.000		-30.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.000		-5.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-2.000		-2.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.000		-37.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.000		-37.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger	3156000	Andere soziale Einrichtungen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000		-1.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-1.000		-1.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.000		-1.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000		-1.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-38.000		-38.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Investitionen Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I31502002 Betriebs- und Geschäftsausstattung					7.500,00
I31503002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge					4.500,00
I31510002 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	1.000,00	1.000,00			20.000,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3622000 Ferienpassaktion

Produktbereich		3	Soziales und Jugend			
Produktgruppe		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt		362	Jugendarbeit			
Kostenträger		3622000	Ferienpassaktion			
1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000		-2.000	
	43210050	Entgelte Ferienpassaktion	-2.000		-2.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100		-100	
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-100		-100	
	10	= Erträge	-2.100		-2.100	
50	11	Personalaufwendungen	25.400		25.400	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.700		19.700	
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	100		100	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.100		1.100	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.500		4.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.000		11.000	
	52910800	Veranstaltungen	11.000		11.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	300		300	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	300		300	
	18	= Aufwendungen	36.700		36.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.600		34.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.600		34.600	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500		500	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500		500	
	26	= Ergebnis	35.100		35.100	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	35.100		35.100	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3622000 Ferienpassaktion

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 362 Jugendarbeit
Kostenträger 3622000 Ferienpassaktion

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000		2.000	---	---	---
	63210050	Entgelte Ferienpassaktion	2.000		2.000			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100		100	---	---	---
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	100		100			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100		2.100	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-25.700		-25.700	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-19.700		-19.700			
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-400		-400			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.100		-1.100			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.500		-4.500			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000		-11.000	---	---	---
	72910800	Veranstaltungen	-11.000		-11.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-500		-500	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-300		-300			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-300		-300	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-500		-500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.500		-37.500	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.400		-35.400	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3622000 Ferienpassaktion

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362	Jugendarbeit
Kostenträger	3622000	Ferienpassaktion

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-35.400		-35.400	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3625000 Sonstige Jugendarbeit

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362	Jugendarbeit
Kostenträger	3625000	Sonstige Jugendarbeit

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.700		-20.700	
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-20.700		-20.700	
	10	= Erträge	-20.700		-20.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500		1.500	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500		1.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	9.500		9.500	
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000		9.000	
	53181000	Zuschuss für Gemeinwesenmediation	500		500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	36.400		36.400	
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	36.400		36.400	
	18	= Aufwendungen	47.400		47.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.700		26.700	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.700		26.700	
	26	= Ergebnis	26.700		26.700	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	26.700		26.700	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3625000 Sonstige Jugendarbeit

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362	Jugendarbeit
Kostenträger	3625000	Sonstige Jugendarbeit

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.700		20.700	---	---	---
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.700		20.700			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.700		20.700	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500		-1.500	---	---	---
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-1.500		-1.500			
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.000		-9.000			
	73181000	Zuschuss für Gemeinwesenmediation	-500		-500			
73	14	+ Transferauszahlungen	-9.500		-9.500	---	---	---
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-36.400		-36.400			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-36.400		-36.400	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.400		-47.400	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.700		-26.700	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3625000 Sonstige Jugendarbeit

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362	Jugendarbeit
Kostenträger	3625000	Sonstige Jugendarbeit

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.700		-26.700	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	3650100	Zuschüsse an Kita-Träger

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.500.000	700.000	-7.800.000	
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-8.500.000	700.000	-7.800.000	
	10	= Erträge	-8.500.000	700.000	-7.800.000	
50	11	Personalaufwendungen	65.200	300	65.500	
	50110000	Beamten und Beamte	38.200		38.200	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.100		7.100	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	16.600		16.600	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	400		400	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.600		1.600	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.300	300	1.600	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	700		700	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	700		700	
53	15	+ Transferaufwendungen	13.000.000	-700.000	12.300.000	
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde	4.000.000	-500.000	3.500.000	
	53180600	Zuschüsse für Kindergärten	9.000.000	-200.000	8.800.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.300		1.300	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.300		1.300	
	18	= Aufwendungen	13.067.200	-699.700	12.367.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.567.200	300	4.567.500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.567.200	300	4.567.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800		1.800	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800		1.800	
	26	= Ergebnis	4.569.000	300	4.569.300	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	4.569.000	300	4.569.300	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 41420000

Förderungsbeitrag für Standortgemeinde (Prognoseunsicherheiten im Rahmen der Umsetzung der Kita-Reform)

Erläuterung zu Sachkonto 53120000

Refinanzierung durch die Wohngemeinde (Prognoseunsicherheiten im Rahmen der Umsetzung der Kita-Reform)

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

Erläuterung zu Sachkonto 53180600

Förderung Kita-Träger im Rahmen der Defizitfinanzierung; zusätzlich Buchung der Schlussrechnungen für 2024

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500.000	700.000	7.800.000	---	---	---
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.500.000	700.000	7.800.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500.000	700.000	7.800.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-65.200	300	-65.500	---	---	---
	70110000	Beamteninnen und Beamte	-38.200		-38.200			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.100		-7.100			
	70210000	Beamteninnen und Beamte	-16.600		-16.600			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-400		-400			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.600		-1.600			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.300	300	-1.600			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.800		-1.800	---	---	---
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde	-4.000.000	500.000	-3.500.000			
	73180600	Zuschüsse für Kindergärten	-9.000.000	200.000	-8.800.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	-13.000.000	700.000	-12.300.000	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.300		-1.300			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.300		-1.300	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.800		-1.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.068.300	699.700	-12.368.600	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.568.300	300	-4.568.600	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	3650100	Zuschüsse an Kita-Träger

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.568.300	300	-4.568.600	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger					
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I36506001 ARAP Investitionszuschuss Kindertagespflege	4.000,00	4.000,00			22.000,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	3650200	Gebäude Kindertagesstätten

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.200		-26.200	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-26.200		-26.200	
	10	= Erträge	-26.200		-26.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.000		13.000	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000		13.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	138.700		138.700	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	55.500		55.500	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.600		4.600	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.500		1.500	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	7.000		7.000	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	70.100		70.100	
	18	= Aufwendungen	151.700		151.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	125.500		125.500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125.500		125.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500		4.500	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500		4.500	
	26	= Ergebnis	130.000		130.000	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	130.000		130.000	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000		-13.000	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.000		-13.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.500		-4.500	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-4.500		-4.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.500		-17.500	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.500		-17.500	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	3650200	Gebäude Kindertagesstätten

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.500		-17.500	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Investitionen Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I36501054 Neubau Kindertagesstätte					3.000.000,00
I36501056 Anbau an den Kindergarten Hechtenteich					458.800,00
I36501057 Anbau an die dänische Kita Berghofstraße					-1.150.000,00
I36501058 Anbau an ev. Kita Süderstraße					-850.000,00
I36502001 Betriebs- und Geschäftsausstattung					7.000,00
I36504002 Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorr. Kinder-/Jugendei					26.000,00
I36508001 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung					15.000,00
I36510001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA					10.800,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3660100 Spielplätze

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660100	Spielplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
1	2	3				
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200		-1.200	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.200		-1.200	
	10	= Erträge	-1.200		-1.200	
50	11	Personalaufwendungen	11.600		11.600	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.000		9.000	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	500		500	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.100		2.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.000		23.000	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.000		23.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	28.700		28.700	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.100		4.100	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	24.600		24.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	200		200	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	200		200	
	18	= Aufwendungen	63.500		63.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	62.300		62.300	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.300		62.300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.500		51.500	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.000		51.000	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500		500	
	26	= Ergebnis	113.800		113.800	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	113.800		113.800	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3660100 Spielplätze

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger 3660100 Spielplätze

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	Personalauszahlungen	-11.600		-11.600	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.000		-9.000			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-500		-500			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.100		-2.100			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.000		-23.000	---	---	---
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-23.000		-23.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-51.500		-51.500	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-200		-200			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-200		-200	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-51.500		-51.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.300		-86.300	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.300		-86.300	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3660100 Spielplätze

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger 3660100 Spielplätze

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000		-30.000			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-30.000		-30.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-30.000		-30.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000		-30.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-116.300		-116.300	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen Kostenträger 3660100 Spielplätze					
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I36602002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.000,00	-30.000,00			-198.000,00
I36603001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					30.000,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660200	Haus der Kinder und der Jugend

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.800		-1.800	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-100		-100	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.700		-1.700	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400		-2.400	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200		-200	
	43210010	Teilnehmerentgelte	-100		-100	
	43210020	Eintrittsgelder	-100		-100	
	43210100	Eintrittsgelder und Verkaufserlöse	-2.000		-2.000	
	10	= Erträge	-4.200		-4.200	
50	11	Personalaufwendungen	258.300	200	258.500	
	50110000	Beamtinnen und Beamte	16.400		16.400	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183.300		183.300	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.100		6.100	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.300		10.300	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	41.600		41.600	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	600	200	800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.000		109.000	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000		33.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	24.000		24.000	
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	5.000		5.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.000		25.000	
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	1.000		1.000	
	52910100	Verbrauchsmittel	13.000		13.000	
	52910800	Veranstaltungen	8.000		8.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	16.400		16.400	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	6.600		6.600	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	100		100	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.400		1.400	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	8.300		8.300	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	11.000		11.000	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	11.000		11.000	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
	18	= Aufwendungen	394.700	200	394.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	390.500	200	390.700	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	390.500	200	390.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800		8.800	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900		1.900	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.900		6.900	
	26	= Ergebnis	399.300	200	399.500	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	399.300	200	399.500	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400		2.400	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200		200			
	63210010	Teilnehmerentgelte	100		100			
	63210020	Eintrittsgelder	100		100			
	63210100	Eintrittsgelder und Verkaufserlöse	2.000		2.000			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800		800	---	---	---
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	800		800			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200		3.200	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-259.400	200	-259.600	---	---	---
	70110000	Beamteninnen und Beamte	-16.400		-16.400			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-183.300		-183.300			
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-1.100		-1.100			
	70210000	Beamteninnen und Beamte	-6.100		-6.100			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10.300		-10.300			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-41.600		-41.600			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-600	200	-800			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.000		-109.000	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.000		-33.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-24.000		-24.000			
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-5.000		-5.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-25.000		-25.000			
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-1.000		-1.000			
	72910100	Verbrauchsmittel	-13.000		-13.000			
	72910800	Veranstaltungen	-8.000		-8.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.800		-8.800	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-11.000		-11.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-11.000		-11.000	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-8.800		-8.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.200	200	-388.400	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.000	200	-385.200	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660200	Haus der Kinder und der Jugend

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.000	7.300	-18.300			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-2.000	7.300	-9.300			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-4.000		-4.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-5.000		-5.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-11.000	7.300	-18.300			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000	7.300	-18.300	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-396.000	7.500	-403.500	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

Erfassung Restwert Fiat Ducato als Anlagegut (Umsetzung in das Haus der Kinder und der Jugend)

Erläuterung zu Sachkonto 23170001

Sonderposten Fiat Ducato (Umsetzung in das Haus der Kinder und der Jugend)

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Investitionen Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I36602001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	4.000,00			35.100,00
I36603002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-2.000,00	-9.300,00	-7.300,00		-11.200,00
I36603003 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (LM)					6.500,00
I36607005 Immaterielle Vermögensgegenstände					1.800,00
I36609001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	2.000,00	2.000,00			2.000,00
I36610001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	3.000,00	3.000,00			38.900,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3660300 Förderung dänisches Freizeitheim

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660300	Förderung dänisches Freizeitheim

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
1	2	3				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.600		1.600	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	1.600		1.600	
	18	= Aufwendungen	1.600		1.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.600		1.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.600		1.600	
	26	= Ergebnis	1.600		1.600	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	1.600		1.600	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3660300 Förderung dänisches Freizeithaus

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660300	Förderung dänisches Freizeithaus

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für		62.000	-62.000			
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In		62.000	-62.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen		62.000	-62.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		62.000	-62.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		62.000	-62.000	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 19910012, FK 78180000

Zuschuss an den Träger SdU für die Erweiterung der sanitären Anlagen im dänischen Hort (ABSS-Beschluss vom 15.04.2025)

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Investitionen Kostenträger 3660300 Förderung dänisches Freizeitheim

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I36606001 ARAP aus gleisteten Investitionszuschüssen		62.000,00	62.000,00		62.000,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	421	Förderung des Sports
Kostenträger	4210100	Förderung des Sports

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
1	2	3				
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000		3.000	
	52910900	Aufwendungen für Ehrungen	3.000		3.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	17.900		17.900	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	17.900		17.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	53.000		53.000	
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	53.000		53.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	300		300	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	300		300	
	18	= Aufwendungen	74.200		74.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	74.200		74.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.200		74.200	
	26	= Ergebnis	74.200		74.200	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	74.200		74.200	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	421	Förderung des Sports
Kostenträger	4210100	Förderung des Sports

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000		-3.000	---	---	---
	72910900	Aufwendungen für Ehrungen	-3.000		-3.000			
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-53.000		-53.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	-53.000		-53.000	---	---	---
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-300		-300			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-300		-300	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.300		-56.300	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.300		-56.300	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	421	Förderung des Sports
Kostenträger	4210100	Förderung des Sports

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	-50.000		-50.000			
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	-50.000		-50.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-50.000		-50.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000		-50.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-106.300		-106.300	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Investitionen Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I42106001 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen	50.000,00	50.000,00			208.100,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

Produktbereich		4	Gesundheit und Sport			
Produktgruppe		42	Sportförderung			
Produkt		424	Sportstätten und Bäder			
Kostenträger		4240100	Sporthallen I und II			
1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.200		-20.200	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-20.200		-20.200	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000		-1.000	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000		-1.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.100		-12.100	
	44110100	Miete Werkmietwohnung	-9.000		-9.000	
	44610030	Sachbezüge Miete	-3.100		-3.100	
	10	= Erträge	-33.300		-33.300	
50	11	Personalaufwendungen	136.700		136.700	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.200		104.200	
	50190020	Sachbezüge Miete	3.100		3.100	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.900		5.900	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.500		23.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	462.000	10.000	472.000	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.000		210.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	234.000	10.000	244.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.000		14.000	
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	4.000		4.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	81.900		81.900	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	63.500		63.500	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	11.900		11.900	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	6.500		6.500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.700		1.700	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.700		1.700	
	18	= Aufwendungen	682.300	10.000	692.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	649.000	10.000	659.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	649.000	10.000	659.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700		1.700	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700		1.700	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	26	= Ergebnis	650.700	10.000	660.700	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	650.700	10.000	660.700	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten kommt es bei den Jahresabrechnungen teilweise zu Verschiebungen, so dass die Kosten nicht mehr rechnungsabgrenzend gebucht werden können. Daher wurden die Mittel in 2024 nicht in Anspruch genommen.

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung
Produkt 424 Sportstätten und Bäder
Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
			4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000		1.000	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000		1.000			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000		12.000	---	---	---
	64110100	Miete Werkmietwohnung	9.000		9.000			
	64610030	Sachbezüge Miete	3.000		3.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000		13.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-136.900		-136.900	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-104.200		-104.200			
	70190030	Sachbezüge Miete	-3.300		-3.300			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.900		-5.900			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-23.500		-23.500			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.000	10.000	-472.000	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-210.000		-210.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-234.000	10.000	-244.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-14.000		-14.000			
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-4.000		-4.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.700		-1.700	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.700		-1.700			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.700		-1.700	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.700		-1.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.300	10.000	-612.300	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.300	10.000	-599.300	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung
Produkt 424 Sportstätten und Bäder
Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.000		-47.000			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-35.000		-35.000			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-2.000		-2.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-10.000		-10.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-47.000		-47.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.000		-47.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-636.300	10.000	-646.300	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Investitionen Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I42402001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00			6.000,00
I42403001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (LM)	7.500,00	7.500,00			234.700,00
I42403002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.500,00	27.500,00			27.500,00
I42409001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	1.000,00	1.000,00			1.300,00
I42409002 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF (LM)	1.000,00	1.000,00			3.000,00
I42410001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	8.000,00	8.000,00			27.500,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 4240200 Sportplätze

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	424	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	4240200	Sportplätze

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
50	11	Personalaufwendungen	11.600		11.600	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.000		9.000	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	500		500	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.100		2.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.700		75.700	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.000		70.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	2.600		2.600	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.100		3.100	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	81.100		81.100	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	68.600		68.600	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.900		1.900	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	7.200		7.200	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.400		3.400	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	300		300	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	300		300	
	18	= Aufwendungen	168.700		168.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	168.700		168.700	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	168.700		168.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000		18.000	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500		17.500	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500		500	
	26	= Ergebnis	186.700		186.700	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	186.700		186.700	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 4240200 Sportplätze

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung
Produkt 424 Sportstätten und Bäder
Kostenträger 4240200 Sportplätze

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	Personalauszahlungen	-11.600		-11.600	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.000		-9.000			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-500		-500			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.100		-2.100			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.700		-75.700	---	---	---
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-70.000		-70.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.600		-2.600			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-3.100		-3.100			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.000		-18.000	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-300		-300			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-300		-300	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-18.000		-18.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.600		-105.600	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.600		-105.600	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 4240200 Sportplätze

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung
Produkt 424 Sportstätten und Bäder
Kostenträger 4240200 Sportplätze

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000		-6.000			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-4.000		-4.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-2.000		-2.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.000		-6.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000		-6.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-111.600		-111.600	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Investitionen Kostenträger 4240200 Sportplätze

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I42401001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					750.000,00
I42401052 Neuanlage Kunstrasenplatz					-250.000,00
I42403003 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.000,00	4.000,00			24.000,00
I42410003 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	2.000,00	2.000,00			3.300,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	424	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	4240300	Schwimmhalle

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.200		-84.200	
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-80.000		-80.000	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-4.200		-4.200	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000		-50.000	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.000		-20.000	
	43210020	Eintrittsgelder	-30.000		-30.000	
	10	= Erträge	-134.200		-134.200	
50	11	Personalaufwendungen	153.000		153.000	
	50110000	Beamten und Beamte	2.700		2.700	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.000		118.000	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.000		1.000	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.300		5.300	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.900		25.900	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	100		100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	135.500	45.000	180.500	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000		30.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	97.000	45.000	142.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.500		6.500	
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	2.000		2.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	18.500		18.500	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	15.900		15.900	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.300		1.300	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.300		1.300	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	700		700	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	700		700	
	18	= Aufwendungen	307.700	45.000	352.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	173.500	45.000	218.500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	173.500	45.000	218.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300		1.300	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300		300	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000		1.000	
	26	= Ergebnis	174.800	45.000	219.800	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	174.800	45.000	219.800	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten kommt es bei den Jahresabrechnungen teilweise zu Verschiebungen, so dass die Kosten nicht mehr rechnungsabgrenzend gebucht werden können. Daher wurden die Mittel in 2024 nicht in Anspruch genommen.

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

Produktbereich		4	Gesundheit und Sport					
Produktgruppe		42	Sportförderung					
Produkt		424	Sportstätten und Bäder					
Kostenträger		4240300	Schwimmhalle					
1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000		80.000	---	---	---
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	80.000		80.000			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000		50.000	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000		20.000			
	63210020	Eintrittsgelder	30.000		30.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000		130.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-153.000		-153.000	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-2.700		-2.700			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-118.000		-118.000			
	70210000	Beamten und Beamte	-1.000		-1.000			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.300		-5.300			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-25.900		-25.900			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-100		-100			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.500	45.000	-180.500	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.000		-30.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-97.000	45.000	-142.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-6.500		-6.500			
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-2.000		-2.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.300		-1.300	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-700		-700			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-700		-700	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.300		-1.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.500	45.000	-335.500	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.500	45.000	-205.500	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung
Produkt 424 Sportstätten und Bäder
Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000		-25.000			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-7.500		-7.500			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-14.000		-14.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-3.500		-3.500			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-25.000		-25.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000		-25.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-185.500	45.000	-230.500	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Investitionen Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I42401003 Neubau Schwimmhalle					-400.000,00
I42402003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000,00	14.000,00			14.000,00
I42403004 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.500,00	7.500,00			28.500,00
I42409003 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF (LM)	2.500,00	2.500,00			4.500,00
I42410002 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	1.000,00	1.000,00			15.300,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5110100 Ortsplanung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	5110100	Ortsplanung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.000		-20.000	
	44880300	Erstattung von Bauleitgebühren	-20.000		-20.000	
	10	= Erträge	-20.000		-20.000	
50	11	Personalaufwendungen	139.100	400	139.500	
	50110000	Beamten und Beamte	38.000		38.000	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.000		65.000	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	15.900		15.900	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.600		3.600	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.900		14.900	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.700	400	2.100	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	344.600	-38.000	306.600	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.600		4.600	
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	-50.000	50.000	
	54310800	Ortsplanung	240.000	12.000	252.000	
	18	= Aufwendungen	483.700	-37.600	446.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	463.700	-37.600	426.100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	463.700	-37.600	426.100	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800		9.800	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800		9.800	
	26	= Ergebnis	473.500	-37.600	435.900	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	473.500	-37.600	435.900	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 54310300

Minderung Ansatz Kommunale Wärmeplanung

Erläuterung zu Sachkonto 54310800

weitere Planungskosten B-Plan Nr. 56

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5110100 Ortsplanung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	5110100	Ortsplanung

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
		3	4		6	7		9
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000		20.000	---	---	---
	64880300	Erstattung von Bauleitgebühren	20.000		20.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000		20.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-139.100	400	-139.500	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-38.000		-38.000			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-65.000		-65.000			
	70210000	Beamten und Beamte	-15.900		-15.900			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.600		-3.600			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-14.900		-14.900			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.700	400	-2.100			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.800		-9.800	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.600		-4.600			
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-100.000	50.000	-50.000			
	74310800	Ortsplanung	-240.000	12.000	-252.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-344.600	38.000	-306.600	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-9.800		-9.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.500	37.600	-455.900	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.500	37.600	-435.900	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5110100 Ortsplanung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	5110100	Ortsplanung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-473.500	37.600	-435.900	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5110200 Städtebauförderung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	5110200	Städtebauförderung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
50	11	Personalaufwendungen	53.900		53.900	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.900		41.900	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.400		2.400	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.600		9.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	127.300		127.300	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.300		1.300	
	54311100	Sonstige Aufwendungen Soziale Stadt	126.000		126.000	
	18	= Aufwendungen	181.200		181.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	181.200		181.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	181.200		181.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800		5.800	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800		5.800	
	26	= Ergebnis	187.000		187.000	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	187.000		187.000	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5110200 Städtebauförderung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	5110200	Städtebauförderung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
70	10	Personalauszahlungen	-53.900		-53.900	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-41.900		-41.900			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.400		-2.400			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.600		-9.600			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.800		-5.800	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.300		-1.300			
	74311100	Sonstige Aufwendungen Soziale Stadt	-126.000		-126.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-127.300		-127.300	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-5.800		-5.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.000		-187.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.000		-187.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5110200 Städtebauförderung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	5110200	Städtebauförderung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000		-3.000.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.000.000		-3.000.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000		-3.000.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.187.000		-3.187.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen Kostenträger 5110200 Städtebauförderung					
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I51101001 Städtebauförderung	3.000.000,00	3.000.000,00			5.000.000,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenträger	5210100	Bau- und Grundstücksordnung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000		-4.000	
	43110020	Verwaltungs- und Ausschreibungsgebühren	-4.000		-4.000	
	10	= Erträge	-4.000		-4.000	
50	11	Personalaufwendungen	131.500	300	131.800	
	50110000	Beamten und Beamte	26.700		26.700	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.000		72.000	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.900		10.900	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.100		4.100	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.500		16.500	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.300	300	1.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.400		1.400	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.400		1.400	
	18	= Aufwendungen	132.900	300	133.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	128.900	300	129.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	128.900	300	129.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.900		8.900	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.900		8.900	
	26	= Ergebnis	137.800	300	138.100	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	137.800	300	138.100	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
Produkt 521 Bau- und Grundstücksordnung
Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000		4.000	---	---	---
	63110020	Verwaltungs- und Ausschreibungsgebühren	4.000		4.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000		4.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-131.500	300	-131.800	---	---	---
	70110000	Beamteninnen und Beamte	-26.700		-26.700			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-72.000		-72.000			
	70210000	Beamteninnen und Beamte	-10.900		-10.900			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.100		-4.100			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-16.500		-16.500			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.300	300	-1.600			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.900		-8.900	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.400		-1.400			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.400		-1.400	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-8.900		-8.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.800	300	-142.100	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.800	300	-138.100	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenträger	5210100	Bau- und Grundstücksordnung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-137.800	300	-138.100	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522	Wohnbauförderung
Kostenträger	5220100	Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-238.200		-238.200	
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-238.200		-238.200	
	10	= Erträge	-238.200		-238.200	
50	11	Personalaufwendungen	22.400	100	22.500	
	50110000	Beamten und Beamte	13.400		13.400	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.300		2.300	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.400		5.400	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	100		100	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	500		500	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	700	100	800	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.100		1.100	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.100		1.100	
	18	= Aufwendungen	23.500	100	23.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.700	100	-214.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.700	100	-214.600	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000		2.000	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000		2.000	
	26	= Ergebnis	-212.700	100	-212.600	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-212.700	100	-212.600	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522	Wohnbauförderung
Kostenträger	5220100	Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	Personalauszahlungen	-22.400	100	-22.500	---	---	---
	70110000	Beamteninnen und Beamte	-13.400		-13.400			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.300		-2.300			
	70210000	Beamteninnen und Beamte	-5.400		-5.400			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-100		-100			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-500		-500			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-700	100	-800			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.000		-2.000	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.100		-1.100			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.100		-1.100	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.000		-2.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.500	100	-25.600	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.500	100	-25.600	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025


Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522	Wohnbauförderung
Kostenträger	5220100	Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-25.500	100	-25.600	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025


Investitionen Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I52200001 Beiträge/Entgelte A.d.dänischen Kirche					-196.100,00
I52200002 Beiträge/Entgelte Dammoos					-3.200.000,00
I52204049 Grunderwerb Flächen Dammoos					89.700,00
I52211001 Veräußerung Wohnbaugrundstücke Dammoos					-89.600,00
I52211004 Veräußerung Wohnbaugrundstücke Nörrmark 1					-31.200,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522	Wohnbauförderung
Kostenträger	5220200	Wohnbauförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
1	2	3				
46	20	+ Finanzerträge	-100		-100	
	46180100	Zinserträge für Wohnungsfürsorgedarlehen	-100		-100	
	22	= Finanzergebnis	-100		-100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100		-100	
	26	= Ergebnis	-100		-100	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-100		-100	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
Produkt 522 Wohnbauförderung
Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100		100	---	---	---
	66180100	Zinseinzahlungen für Wohnungsfürsorgedarlehen	100		100			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100		100	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100		100	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
Produkt 522 Wohnbauförderung
Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und	5.000		5.000	---	---	---
	68683000	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer	5.000		5.000			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000		5.000	---	---	---
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000		5.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.100		5.100	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Investitionen Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I52212001 Gewährung von Darlehen (mehr als 5 Jahre)	-5.100,00	-5.100,00			-39.300,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5230100 Denkmalschutz- und pflege

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	523	Denkmalschutz und -pflege
Kostenträger	5230100	Denkmalschutz- und pflege

		Ertrags-und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
1	2	3				
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900		11.900	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900		11.900	
	26	= Ergebnis	11.900		11.900	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	11.900		11.900	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5230100 Denkmalschutz- und pflege

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
Produkt 523 Denkmalschutz und -pflege
Kostenträger 5230100 Denkmalschutz- und pflege

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.900		-11.900	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-11.900		-11.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.900		-11.900	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.900		-11.900	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5230100 Denkmalschutz- und pflege

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	523	Denkmalschutz und -pflege
Kostenträger	5230100	Denkmalschutz- und pflege

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.900		-11.900	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5310100

Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	5310100	Elektrizitätsversorgung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
45	07	+ Sonstige Erträge	-300.000		-300.000	
	45110000	Konzessionsabgaben	-300.000		-300.000	
	10	= Erträge	-300.000		-300.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.000		-300.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.000		-300.000	
	26	= Ergebnis	-300.000		-300.000	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-300.000		-300.000	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5310100 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 531 Elektrizitätsversorgung
Kostenträger 5310100 Elektrizitätsversorgung

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
		3	4		6	7		9
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	300.000		300.000	---	---	---
	65110000	Konzessionsabgaben	300.000		300.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.000		300.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.000		300.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5310100 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	5310100	Elektrizitätsversorgung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	300.000		300.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5320100 Gasversorgung

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 532 Gasversorgung
Kostenträger 5320100 Gasversorgung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
45	07	+ Sonstige Erträge	-4.000		-4.000	
	45110000	Konzessionsabgaben	-4.000		-4.000	
	10	= Erträge	-4.000		-4.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.000		-4.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.000		-4.000	
	26	= Ergebnis	-4.000		-4.000	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-4.000		-4.000	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5320100 Gasversorgung

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 532 Gasversorgung
Kostenträger 5320100 Gasversorgung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	4.000		4.000	---	---	---
	65110000	Konzessionsabgaben	4.000		4.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000		4.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000		4.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5320100 Gasversorgung

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 532 Gasversorgung
Kostenträger 5320100 Gasversorgung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.000		4.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5330000 Wasserversorgung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533	Wasserversorgung
Kostenträger	5330000	Wasserversorgung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	20.900		20.900	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	20.900		20.900	
	18	= Aufwendungen	20.900		20.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.900		20.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.900		20.900	
	26	= Ergebnis	20.900		20.900	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	20.900		20.900	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen Kostenträger 5360000 Breitbandversorgung					
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I53601001 Breitbandversorgung					411.500,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	5380100	Schmutz- und Regenwasser

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.800		-61.800	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-61.800		-61.800	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.893.900		-2.893.900	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.893.900		-2.893.900	
	10	= Erträge	-2.955.700		-2.955.700	
50	11	Personalaufwendungen	86.400	100	86.500	
	50110000	Beamten und Beamte	11.300		11.300	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.500		54.500	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.300		4.300	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.100		3.100	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.500		12.500	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	700	100	800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	349.000	10.000	359.000	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160.000		160.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	189.000	10.000	199.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	611.900		611.900	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	608.900		608.900	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	3.000		3.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.486.400	265.000	1.751.400	
	54290200	Kosten für Fortschreibung Kostenrechnung	9.500		9.500	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.900		4.900	
	54520600	Abwasserentgelt an die Stadt Flensburg	1.472.000	265.000	1.737.000	
	18	= Aufwendungen	2.533.700	275.100	2.808.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-422.000	275.100	-146.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-422.000	275.100	-146.900	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.900		16.900	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800		9.800	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100		7.100	
	26	= Ergebnis	-405.100	275.100	-130.000	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-405.100	275.100	-130.000	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten kommt es bei den Jahresabrechnungen teilweise zu Verschiebungen, so dass die Kosten nicht mehr rechnungsabgrenzend gebucht werden können. Daher wurden die Mittel in 2024 nicht in Anspruch genommen.

Erläuterung zu Sachkonto 54520600

Anpassung aufgrund der Abrechnung 2024 und Vorauszahlung 2025

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 538 Abwasserbeseitigung
Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.893.900		2.893.900	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.893.900		2.893.900			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.893.900		2.893.900	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-86.400	100	-86.500	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-11.300		-11.300			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-54.500		-54.500			
	70210000	Beamten und Beamte	-4.300		-4.300			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.100		-3.100			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.500		-12.500			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-700	100	-800			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.000	10.000	-359.000	---	---	---
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-160.000		-160.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-189.000	10.000	-199.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.900		-16.900	---	---	---
	74290200	Kosten für Fortschreibung Kostenrechnung	-9.500		-9.500			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.900		-4.900			
	74520600	Abwasserentgelt an die Stadt Flensburg	-1.472.000	265.000	-1.737.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.486.400	265.000	-1.751.400	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-16.900		-16.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.938.700	275.100	-2.213.800	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.200	275.100	680.100	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 538 Abwasserbeseitigung
Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000		-200.000			
	78520012	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-200.000		-200.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-200.000		-200.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000		-200.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	755.200	275.100	480.100	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Investitionen Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I53800001 Kanalanschlussbeiträge					-100.600,00
I53801001 Anzahlungen, Anlagen im Bau Ortsentwässerung	400.000,00	400.000,00			4.050.000,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5380200 Klärschlammabeseitigung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538	Abwasserabeseitigung
Kostenträger	5380200	Klärschlammabeseitigung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.600		-34.600	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-34.600		-34.600	
	10	= Erträge	-34.600		-34.600	
50	11	Personalaufwendungen	2.900		2.900	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.300		2.300	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	100		100	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	500		500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	30.200		30.200	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	200		200	
	54570200	Entgelt für die Klärschlammabeseitigung, - behandlung	30.000		30.000	
	18	= Aufwendungen	33.100		33.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.500		-1.500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500		-1.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400		400	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400		400	
	26	= Ergebnis	-1.100		-1.100	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-1.100		-1.100	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5380200

Klärschlammabeseitigung

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 538 Abwasserabeseitigung
Kostenträger 5380200 Klärschlammabeseitigung

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.600		34.600	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.600		34.600			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.600		34.600	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-2.900		-2.900	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.300		-2.300			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-100		-100			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-500		-500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-400		-400	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-200		-200			
	74570200	Entgelt für die Klärschlammabeseitigung, -behandlung	-30.000		-30.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-30.200		-30.200	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-400		-400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.500		-33.500	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100		1.100	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5380200

Klärschlammabeseitigung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538	Abwasserabeseitigung
Kostenträger	5380200	Klärschlammabeseitigung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.100		1.100	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	5410100	Gemeindestraßen

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.900		-133.900	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-9.200		-9.200	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-124.700		-124.700	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380.400		-380.400	
	43210060	Sondernutzungsgebühren	-600		-600	
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-379.800		-379.800	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000		-1.000	
	44610200	Kostenersatz für beschädigte Verkehrszeichen	-1.000		-1.000	
	10	= Erträge	-515.300		-515.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	435.900		435.900	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	380.000		380.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.400		6.400	
	52710300	Verkehrszeichen	9.500		9.500	
	52710600	Schneeräumung und Streudienst	40.000		40.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	658.100		658.100	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	639.800		639.800	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	15.900		15.900	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.400		2.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	180.000		180.000	
	53130100	Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband	180.000		180.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	300		300	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	300		300	
	18	= Aufwendungen	1.274.300		1.274.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	759.000		759.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	759.000		759.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.500		378.500	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.500		378.500	
	26	= Ergebnis	1.137.500		1.137.500	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

 Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen						
1	2	Ertrags-und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	1.137.500		1.137.500	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	5410100	Gemeindestraßen

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600		600	---	---	---
	63210060	Sondernutzungsgebühren	600		600			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000		1.000	---	---	---
	64610200	Kostenersatz für beschädigte Verkehrszeichen	1.000		1.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600		1.600	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.900		-435.900	---	---	---
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-380.000		-380.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-6.400		-6.400			
	72710300	Verkehrszeichen	-9.500		-9.500			
	72710600	Schneeräumung und Streudienst	-40.000		-40.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-378.500		-378.500	---	---	---
	73130100	Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband	-180.000		-180.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	-180.000		-180.000	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-300		-300			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-300		-300	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-378.500		-378.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-994.700		-994.700	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-993.100		-993.100	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	5410100	Gemeindestraßen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		15.200	15.200	---	---	---
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte		15.200	15.200			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen		15.200	15.200	---	---	---
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.500		-16.500			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-10.000		-10.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-6.500		-6.500			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000		-1.250.000			
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-1.250.000		-1.250.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.266.500		-1.266.500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.266.500	15.200	-1.251.300	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.259.600	15.200	-2.244.400	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 23310202, FK 68810000

Anbauvertrag Westerstraße

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I54101055 Sanierung 5 Busbuchten (Holmber/Musbeker Weg)					155.000,00
I54101056 Fußwegeverbindung Nörrmark 1/Dammoos					50.000,00
I54101058 Sanierung Frühlingsbogen, Jahresring, Herbstgang					545.000,00
I54101059 Neubau Gehweg Moorweide					375.000,00
I54101060 Anbauvertrag Slukefter					-20.300,00
I5410157 Erschließung Grönfahrtweg Zuwegung Gewerbeflächen					-750.000,00
I54102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung					18.500,00
I54103001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.000,00	10.000,00			202.400,00
I54108001 Auszahlungen f. Erwerb Straßennetz					12.000,00
I54108003 Sanierung Alter Holmberg mit Gehwegen					180.000,00
I54108004 Parkplatzkonzept Wassersleben					40.000,00
I54108005 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	1.250.000,00	1.234.800,00	-15.200,00		1.230.400,00
I54108006 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens					19.500,00
I54109001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	4.500,00	4.500,00			44.000,00
I54110001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	2.000,00	2.000,00			9.500,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	5410200	Straßenbeleuchtung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.300		-4.300	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-4.300		-4.300	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.100		-44.100	
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-44.100		-44.100	
	10	= Erträge	-48.400		-48.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	213.000		213.000	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.000		51.000	
	52710400	Betriebsaufwendungen f.d. Straßenbeleuchtung	162.000		162.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	44.000		44.000	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	44.000		44.000	
	18	= Aufwendungen	257.000		257.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	208.600		208.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	208.600		208.600	
	26	= Ergebnis	208.600		208.600	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	208.600		208.600	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	5410200	Straßenbeleuchtung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.000		-213.000	---	---	---
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-51.000		-51.000			
	72710400	Betriebsaufwendungen f.d. Straßenbeleuchtung	-162.000		-162.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.000		-213.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.000		-213.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	5410200	Straßenbeleuchtung

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000		-110.000			
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-110.000		-110.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-110.000		-110.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000		-110.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-323.000		-323.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Investitionen Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I54108002 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen	110.000,00	110.000,00			370.000,00
I54108010 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED					220.700,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5450100 Straßenreinigung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545	Straßenreinigung
Kostenträger	5450100	Straßenreinigung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.700	-2.400	-84.100	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-81.700	-2.400	-84.100	
	10	= Erträge	-81.700	-2.400	-84.100	
50	11	Personalaufwendungen	8.900		8.900	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.900		6.900	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	400		400	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.600		1.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	117.200	1.700	118.900	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	300		300	
	54570100	Entgelt für die Straßenreinigung	116.900	1.700	118.600	
	18	= Aufwendungen	126.100	1.700	127.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.400	-700	43.700	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.400	-700	43.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300		1.300	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300		1.300	
	26	= Ergebnis	45.700	-700	45.000	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	45.700	-700	45.000	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 43210000

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

Erläuterung zu Sachkonto 54570100

Erhöhung der Pauschale für den Einsatz der Kehrmachine ab 01.01.2025 um 7,90%

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5450100 Straßenreinigung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545	Straßenreinigung
Kostenträger	5450100	Straßenreinigung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.700	2.400	84.100	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.700	2.400	84.100			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.700	2.400	84.100	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-8.900		-8.900	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.900		-6.900			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-400		-400			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.600		-1.600			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.300		-1.300	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-300		-300			
	74570100	Entgelt für die Straßenreinigung	-116.900	1.700	-118.600			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-117.200	1.700	-118.900	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.300		-1.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.400	1.700	-129.100	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.700	700	-45.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5450100 Straßenreinigung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545	Straßenreinigung
Kostenträger	5450100	Straßenreinigung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-45.700	700	-45.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenträger	5510100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300		-1.300	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.300		-1.300	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500		-500	
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-500		-500	
	10	= Erträge	-1.800		-1.800	
50	11	Personalaufwendungen	23.000		23.000	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.900		17.900	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.000		1.000	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.100		4.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.000		74.000	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.000		48.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	16.000		16.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000		10.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	23.700		23.700	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	20.800		20.800	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	2.400		2.400	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	500		500	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.800		1.800	
	53181500	Förderungsbetrag an Kleingartenverein	1.800		1.800	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	200		200	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	200		200	
	18	= Aufwendungen	122.700		122.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	120.900		120.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.900		120.900	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.200		409.200	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.300		408.300	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900		900	
	26	= Ergebnis	530.100		530.100	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	530.100		530.100	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500		500	---	---	---
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	500		500			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500		500	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-23.000		-23.000	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-17.900		-17.900			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.000		-1.000			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.100		-4.100			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.000		-74.000	---	---	---
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-48.000		-48.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-16.000		-16.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-10.000		-10.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-409.200		-409.200	---	---	---
	73181500	Förderungsbetrag an Kleingartenverein	-1.800		-1.800			
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.800		-1.800	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-200		-200			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-200		-200	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-409.200		-409.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.200		-508.200	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.700		-507.700	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	150.000		150.000	---	---	---
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	150.000		150.000			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	150.000		150.000	---	---	---
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.000		-31.000			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-22.000		-22.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-9.000		-9.000			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.000		-268.000			
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	-268.000		-268.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-299.000		-299.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.000		-149.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-656.700		-656.700	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Investitionen Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I55102002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000,00	22.000,00			22.000,00
I55106001 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen					3.000,00
I55108003 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen					8.000,00
I55108004 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	118.000,00	118.000,00			165.000,00
I55109002 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	4.500,00	4.500,00			24.500,00
I55110001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	4.500,00	4.500,00			13.500,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenträger	5510200	Strandbad Wassersleben

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.100	15.000	131.100	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.100		9.100	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000		10.000	
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.000		8.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	72.000	15.000	87.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500		500	
	52710800	DLRG-Stranddienst Wassersleben	16.500		16.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.800		3.800	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	3.800		3.800	
53	15	+ Transferaufwendungen		27.600	27.600	
	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb.		27.600	27.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	600		600	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	600		600	
	18	= Aufwendungen	120.500	42.600	163.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	120.500	42.600	163.100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.500	42.600	163.100	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.100		27.100	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.100		27.100	
	26	= Ergebnis	147.600	42.600	190.200	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	147.600	42.600	190.200	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten kommt es bei den Jahresabrechnungen teilweise zu Verschiebungen, so dass die Kosten nicht mehr rechnungsabgrenzend gebucht werden können. Daher wurden die Mittel in 2024 nicht in Anspruch genommen.

Erläuterung zu Sachkonto 53150000

Kostenbeteiligung Strandshuttle (HA-Beschluss vom 14.05.2025)

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.100	15.000	-131.100	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.100		-9.100			
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.000		-10.000			
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-8.000		-8.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-72.000	15.000	-87.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-500		-500			
	72710800	DLRG-Stranddienst Wassersleben	-16.500		-16.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-27.100		-27.100	---	---	---
	73150000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Un		27.600	-27.600			
73	14	+ Transferauszahlungen		27.600	-27.600	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-600		-600			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-600		-600	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-27.100		-27.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.800	42.600	-186.400	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.800	42.600	-186.400	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-143.800	42.600	-186.400	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Investitionen Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung 5	Bisher bereitgestellt in EUR 6
1	2	3			
I55101041 Anlage im Bau Strandbad Wassersleben					1.508.800,00
I55103002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					22.400,00
I55109001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF					4.000,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5520100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	5520100	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000		-2.000	
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.000		-2.000	
	10	= Erträge	-2.000		-2.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000		20.000	
	53130200	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	20.000		20.000	
	18	= Aufwendungen	20.000		20.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.000		18.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.000		18.000	
	26	= Ergebnis	18.000		18.000	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	18.000		18.000	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5520100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	5520100	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000		2.000	---	---	---
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000		2.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000		2.000	---	---	---
	73130200	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	-20.000		-20.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	-20.000		-20.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.000		-20.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.000		-18.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5520100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	5520100	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.000		-18.000	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger	5530100	Friedhof Niehuus

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
1	2	3				
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500		-4.500	
	43210080	Friedhofsgebühren	-4.500		-4.500	
45	07	+ Sonstige Erträge	-15.700		-15.700	
	45720010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-15.700		-15.700	
	10	= Erträge	-20.200		-20.200	
50	11	Personalaufwendungen	14.600	100	14.700	
	50110000	Beamten und Beamte	3.900		3.900	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.000		7.000	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.500		1.500	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	400		400	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.600		1.600	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	200	100	300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.100	2.000	14.100	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000		2.000	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.300		2.300	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	7.500	2.000	9.500	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300		300	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.600		3.600	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	800		800	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	2.800		2.800	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	400		400	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	400		400	
	18	= Aufwendungen	30.700	2.100	32.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.500	2.100	12.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.500	2.100	12.600	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.100		45.100	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.600		42.600	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500		2.500	
	26	= Ergebnis	55.600	2.100	57.700	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	55.600	2.100	57.700	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten kommt es bei den Jahresabrechnungen teilweise zu Verschiebungen, so dass die Kosten nicht mehr rechnungsabgrenzend gebucht werden können. Daher wurden die Mittel in 2024 nicht in Anspruch genommen.

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500		4.500	---	---	---
	63210080	Friedhofsgebühren	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	20.200		20.200	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-14.600	100	-14.700	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-3.900		-3.900			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.000		-7.000			
	70210000	Beamten und Beamte	-1.500		-1.500			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-400		-400			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.600		-1.600			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-200	100	-300			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.100	2.000	-14.100	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000		-2.000			
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.300		-2.300			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.500	2.000	-9.500			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-300		-300			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-45.100		-45.100	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-400		-400			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-400		-400	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-45.100		-45.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.200	2.100	-74.300	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.000	2.100	-54.100	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-47.200	2.100	-54.100	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Investitionen Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I55301001 Sonderposten Dauergräber					11.400,00
I55303001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge					4.800,00
I55310001 Sammelposten BGA					1.100,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	5710100	Wirtschaftsförderung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400		-400	
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-400		-400	
	10	= Erträge	-400		-400	
50	11	Personalaufwendungen	20.200		20.200	
	50110000	Beamtinnen und Beamte	10.300		10.300	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.800		3.800	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.400		4.400	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	200		200	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	900		900	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	600		600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.600		57.600	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000		1.000	
	52711300	Wirtschaftsförderung	56.600		56.600	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	400		400	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	400		400	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	29.200	-2.000	27.200	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	500		500	
	54570300	Kostenbeteiligung WIREG	18.700	-2.000	16.700	
	54570400	Kostenbeteiligung Carsharing	10.000		10.000	
	18	= Aufwendungen	107.400	-2.000	105.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	107.000	-2.000	105.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	107.000	-2.000	105.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300		3.300	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300		3.300	
	26	= Ergebnis	110.300	-2.000	108.300	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	110.300	-2.000	108.300	

Erläuterungen
Erläuterung zu Sachkonto 54570300
Rückzahlung überzahlter Ausgleichszahlungen WIREG

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 571 Wirtschaftsförderung
Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400		400	---	---	---
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	400		400			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400		400	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-20.200		-20.200	---	---	---
	70110000	Beamteninnen und Beamte	-10.300		-10.300			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.800		-3.800			
	70210000	Beamteninnen und Beamte	-4.400		-4.400			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-200		-200			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-900		-900			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-600		-600			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.600		-57.600	---	---	---
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.000		-1.000			
	72711300	Wirtschaftsförderung	-56.600		-56.600			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.300		-3.300	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-500		-500			
	74570300	Kostenbeteiligung WIREG	-18.700	2.000	-16.700			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-29.200	2.000	-27.200	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-3.300		-3.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.300	2.000	-108.300	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.900	2.000	-107.900	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 571 Wirtschaftsförderung
Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-109.900	2.000	-107.900	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730100	Gemeinschaftshäuser

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000		-9.000	
	44110100	Miete Werkmietwohnung	-9.000		-9.000	
	10	= Erträge	-9.000		-9.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.000		39.000	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800		800	
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	27.000		27.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	9.700		9.700	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500		1.500	
	18	= Aufwendungen	39.000		39.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.000		30.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.000		30.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600		600	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600		600	
	26	= Ergebnis	30.600		30.600	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	30.600		30.600	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730100	Gemeinschaftshäuser

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000		9.000	---	---	---
	64110100	Miete Werkmietwohnung	9.000		9.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000		9.000	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.000		-39.000	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-800		-800			
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-27.000		-27.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-9.700		-9.700			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-1.500		-1.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-600		-600	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-600		-600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.600		-39.600	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.600		-30.600	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000		-1.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-1.000		-1.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.000		-1.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000		-1.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-31.600		-31.600	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Investitionen Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I57302002 Betriebs- und Geschäftsausstattung					2.500,00
I57303002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge					2.700,00
I57310004 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	1.000,00	1.000,00			21.500,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5730200 Marktplatz

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730200	Marktplatz

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.600		-19.600	
	43210070	Markstandsgelder	-16.100		-16.100	
	43210200	Erträge aus Marktplatzveranstaltungen	-3.500		-3.500	
	10	= Erträge	-19.600		-19.600	
50	11	Personalaufwendungen	8.500		8.500	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600		6.600	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	400		400	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.500		1.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.100	1.000	29.100	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000		2.000	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.600		1.600	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	20.500	1.000	21.500	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000		4.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	100		100	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	100		100	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.600		1.600	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.600		1.600	
	18	= Aufwendungen	38.300	1.000	39.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.700	1.000	19.700	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.700	1.000	19.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.000		36.000	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.800		35.800	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200		200	
	26	= Ergebnis	54.700	1.000	55.700	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	54.700	1.000	55.700	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten kommt es bei den Jahresabrechnungen teilweise zu Verschiebungen, so dass die Kosten nicht mehr rechnungsabgrenzend gebucht werden können. Daher wurden die Mittel in 2024 nicht in Anspruch genommen.

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5730200 Marktplatz

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger 5730200 Marktplatz

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.600		19.600	---	---	---
	63210070	Marktstandsgelder	16.100		16.100			
	63210200	Erträge aus Marktplatzveranstaltungen	3.500		3.500			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.600		19.600	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-8.500		-8.500	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.600		-6.600			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-400		-400			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.500		-1.500			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.100	1.000	-29.100	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000		-2.000			
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.600		-1.600			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-20.500	1.000	-21.500			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-4.000		-4.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-36.000		-36.000	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.600		-1.600			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.600		-1.600	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-36.000		-36.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.200	1.000	-75.200	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.600	1.000	-55.600	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5730200 Marktplatz

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730200	Marktplatz

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-54.600	1.000	-55.600	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen Kostenträger 5730200 Marktplatz					
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I57310003 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA					3.000,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5730300 Bauhof

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730300	Bauhof

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100		-100	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-100		-100	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600		-600	
	44610020	Sachbezüge PKW	-600		-600	
45	07	+ Sonstige Erträge	-2.000		-2.000	
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des	-2.000		-2.000	
	10	= Erträge	-2.700		-2.700	
50	11	Personalaufwendungen	1.171.900		1.171.900	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	912.700		912.700	
	50190010	Sachbezüge PKW	600		600	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	51.100		51.100	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	207.500		207.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	205.500	1.000	206.500	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000		6.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	32.500	1.000	33.500	
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	120.000		120.000	
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	8.000		8.000	
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000		3.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	36.000		36.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	94.700		94.700	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	8.000		8.000	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	83.600		83.600	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.100		3.100	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	3.700		3.700	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.700		3.700	
	18	= Aufwendungen	1.475.800	1.000	1.476.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.473.100	1.000	1.474.100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.473.100	1.000	1.474.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.176.200		-1.176.200	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5730300 Bauhof

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.176.200		-1.176.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.300		58.300	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.100		36.100	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.200		22.200	
	26	= Ergebnis	355.200	1.000	356.200	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	355.200	1.000	356.200	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten kommt es bei den Jahresabrechnungen teilweise zu Verschiebungen, so dass die Kosten nicht mehr rechnungsabgrenzend gebucht werden können. Daher wurden die Mittel in 2024 nicht in Anspruch genommen.

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5730300 Bauhof

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger 5730300 Bauhof

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500		500	---	---	---
	64610020	Sachbezüge PKW	500		500			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.176.200		1.176.200	---	---	---
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.176.200		1.176.200			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.700		1.176.700	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-1.172.100		-1.172.100	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-912.700		-912.700			
	70190020	Sachbezüge PKW	-800		-800			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-51.100		-51.100			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-207.500		-207.500			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.500	1.000	-206.500	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.000		-6.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-32.500	1.000	-33.500			
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-120.000		-120.000			
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-8.000		-8.000			
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.000		-3.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-36.000		-36.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-58.300		-58.300	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-3.700		-3.700			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.700		-3.700	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-58.300		-58.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.439.600	1.000	-1.440.600	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.900	1.000	-263.900	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5730300 Bauhof

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger 5730300 Bauhof

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.000		2.000	---	---	---
	68310000	Einzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A	2.000		2.000			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000		2.000	---	---	---
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.000		-89.000			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-77.000		-77.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-12.000		-12.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-89.000		-89.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.000		-87.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-349.900	1.000	-350.900	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Investitionen Kostenträger 5730300 Bauhof

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I57301006 Sanierung Bauhof					430.000,00
I57301007 Werkstatt Neubau					1.750.000,00
I57303001S Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	77.000,00	77.000,00			736.200,00
I57306001 Investitionsförderungen vom Bund					-31.500,00
I57309001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	10.500,00	10.500,00			65.000,00
I57310001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	1.500,00	1.500,00			10.600,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5750100 Tourismus

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575	Tourismus
Kostenträger	5750100	Tourismus

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
50	11	Personalaufwendungen	11.800	100	11.900	
	50110000	Beamten und Beamte	4.700		4.700	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.800		3.800	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.900		1.900	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	200		200	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	900		900	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	300	100	400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.400		39.400	
	52711000	Tourismusförderung	39.400		39.400	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.000		1.000	
	57110060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäl	1.000		1.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	500		500	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	500		500	
	18	= Aufwendungen	52.700	100	52.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.700	100	52.800	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.700	100	52.800	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500		2.500	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500		2.500	
	26	= Ergebnis	55.200	100	55.300	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	55.200	100	55.300	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5750100 Tourismus

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 575 Tourismus
Kostenträger 5750100 Tourismus

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	Personalauszahlungen	-11.800	100	-11.900	---	---	---
	70110000	Beamteninnen und Beamte	-4.700		-4.700			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.800		-3.800			
	70210000	Beamteninnen und Beamte	-1.900		-1.900			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-200		-200			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-900		-900			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-300	100	-400			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.400		-39.400	---	---	---
	72711000	Tourismusförderung	-39.400		-39.400			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.500		-2.500	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-500		-500			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-500		-500	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.500		-2.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.200	100	-54.300	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.200	100	-54.300	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5750100 Tourismus

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575	Tourismus
Kostenträger	5750100	Tourismus

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-54.200	100	-54.300	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Investitionen Kostenträger 5750100 Tourismus

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I57500001 Kunstgegenstände					-700,00
I57500003 Hinweisschilder					4.000,00



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen				
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Kostenträger	6110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
		Ertrags-und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.999.100	529.600	-22.469.500	
	40110000	Grundsteuer A	-9.700		-9.700	
	40120000	Grundsteuer B	-1.851.500	-8.900	-1.860.400	
	40130000	Gewerbsteuer	-13.000.000	400.000	-12.600.000	
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.427.400	146.800	-6.280.600	
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-991.500	-8.300	-999.800	
	40320000	Hundesteuer	-69.700		-69.700	
	40510000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen des Landes	-649.300		-649.300	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-706.600		-706.600	
	41110000	Schlüsselzuweisungen	-268.700		-268.700	
	41120000	Schlüsselzuweisungen an d. Zentralen Orte §10 FAG	-255.200		-255.200	
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	-182.700		-182.700	
	10	= Erträge	-23.705.700	529.600	-23.176.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	8.132.700	-35.000	8.097.700	
	53410000	Gewerbsteuerumlage	1.137.500	-35.000	1.102.500	
	53710010	Finanzausgleichsumlage an das Land	13.200		13.200	
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	6.968.800		6.968.800	
	53720005	Finanzausgleichsumlage an den Kreis	13.200		13.200	
	18	= Aufwendungen	8.132.700	-35.000	8.097.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.573.000	494.600	-15.078.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.573.000	494.600	-15.078.400	
	26	= Ergebnis	-15.573.000	494.600	-15.078.400	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-15.573.000	494.600	-15.078.400	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 40120000

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

Erläuterung zu Sachkonto 40130000

Anpassung an den derzeitigen Veranlagungsstand und unter Berücksichtigung von Nachveranlagungen

Erläuterung zu Sachkonto 40210000

Geschätztes Aufkommen lt. Steuerschätzung Mai 2025 1.796.000.000 € x Schlüsselzahl 0,0034970

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterung zu Sachkonto 40220000

Geschätztes Aufkommen lt. Steuerschätzung Mai 2025 241.000.000 € x Schlüsselzahl 0,004148742

Erläuterung zu Sachkonto 53410000

Anpassung unter Berücksichtigung eines Gewerbesteueraufkommens von 12.600.000 €

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	6110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.999.100	529.600	22.469.500	---	---	---
	60110000	Grundsteuer A	9.700		9.700			
	60120000	Grundsteuer B	1.851.500	8.900	1.860.400			
	60130000	Gewerbsteuer	13.000.000	400.000	12.600.000			
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.427.400	146.800	6.280.600			
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	991.500	8.300	999.800			
	60320000	Hundesteuer	69.700		69.700			
	60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	649.300		649.300			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.600		706.600	---	---	---
	61110000	Schlüsselzuweisungen	268.700		268.700			
	61120000	Schlüsselzuweisungen an d. zentr. Orte (übergem.)	255.200		255.200			
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	182.700		182.700			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.705.700	529.600	23.176.100	---	---	---
	73410000	Gewerbsteuerumlage	-1.137.500	35.000	-1.102.500			
	73710010	Finanzausgleichsumlage an das Land	-13.200		-13.200			
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	-6.968.800		-6.968.800			
	73720005	Finanzausgleichsumlage	-13.200		-13.200			
73	14	+ Transferauszahlungen	-8.132.700	35.000	-8.097.700	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.132.700	35.000	-8.097.700	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.573.000	494.600	15.078.400	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	6110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	15.573.000	494.600	15.078.400	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	6120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
45	07	+ Sonstige Erträge	-813.900	547.400	-266.500	
	45620000	Stundungszinsen, Säumniszuschläge	-15.000		-15.000	
	45650000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	-12.500	-52.600	-65.100	
	45821100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	-125.800		-125.800	
	45821200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	-19.800		-19.800	
	45821300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	-40.800		-40.800	
	45827000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	-600.000	600.000		
	10	= Erträge	-813.900	547.400	-266.500	
50	11	Personalaufwendungen	252.400	871.600	1.124.000	
	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten	153.700	668.700	822.400	
	50610000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für	24.200	204.600	228.800	
	50710000	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für	74.500	-1.700	72.800	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	40.000	-10.000	30.000	
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.000	-10.000	30.000	
	18	= Aufwendungen	292.400	861.600	1.154.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-521.500	1.409.000	887.500	
46	20	+ Finanzerträge	-401.100	-40.000	-441.100	
	46170000	Zinserträge Kreditinstitute	-250.000		-250.000	
	46180200	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-1.100		-1.100	
	46910000	Sonstige Finanzerträge	-10.000		-10.000	
	46910100	Stille Beteiligung Stadtwerke Flensburg GmbH	-140.000	-40.000	-180.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴	20.600	5.100	25.700	
	55110000	Zinsaufwendungen Land	8.700		8.700	
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	5.400		5.400	
	55920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	6.500	5.100	11.600	
	22	= Finanzergebnis	-380.500	-34.900	-415.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-902.000	1.374.100	472.100	
	26	= Ergebnis	-902.000	1.374.100	472.100	
	23A	+ Außerordentliche Erträge	-2.809.100	-2.321.700	-5.130.800	
	49110100	Erträge aus der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-2.809.100	-2.321.700	-5.130.800	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-3.711.100	-947.600	-4.658.700	

2. Nachtragshaushaltsplan 2025

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 45650000

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

Erläuterung zu Sachkonto 45827000

Auflösung der Finanzausgleichsrückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2024

Erläuterung zu Sachkonto 46910100

Beteiligung des Stillen Gesellschafters an den Stadtwerken Flensburg; Ansatzserhöhung nach Restausschüttung 2024

Erläuterung zu Sachkonto 49110100

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Haushaltsausgleich nach § 26 Absatz 1 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Erläuterung zu Sachkonto 54410000

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

Erläuterung zu Sachkonto 55920000

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	15.000		15.000	---	---	---
	65620000	Säumniszuschläge	15.000		15.000			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	413.600	92.600	506.200	---	---	---
	66170000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	250.000		250.000			
	66180200	Zinseinzahlungen vom sonst. inländischen Bereich	1.100		1.100			
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	10.000		10.000			
	66910100	Stille Beteiligung Stadtwerke Flensburg GmbH	140.000	40.000	180.000			
	66920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	12.500	52.600	65.100			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.600	92.600	521.200	---	---	---
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-20.600	5.100	-25.700	---	---	---
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-40.000	10.000	-30.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-40.000	10.000	-30.000	---	---	---
	75110000	Zinsauszahlungen Land	-8.700		-8.700			
	75170000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-5.400		-5.400			
	75920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	-6.500	5.100	-11.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.600	4.900	-55.700	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.000	97.500	465.500	---	---	---

2. Nachtragshaushaltsplan 2025



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
		3	4		6	7		9
	79273500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kr	-66.700		-66.700			
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	368.000	97.500	465.500	---	---	---