

Gegenüberstellung Planung 2024 und 2025

GKZ	HHJ	Pos.	Bezeichnung Position	Ergebnis 2023 vorl.	Plan 2024	IST 2024 vorl.	Plan 2025	wesentliche Differenzen zum Plan 2024
		2025 18.	Sonstige Aufwendungen	891.966,21 €	754.900,00 €	912.154,13 €	993.600,00 €	238.700,00 €
1	2025		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortb	12.107,73 €	24.800,00 €	12.404,85 €	26.800,00 €	Einsparungen 2024 im Bereich FFW, Gremien und Verwaltung
1	2025		56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortb	1.882,16 €	5.000,00 €	305,50 €	4.500,00 €	Einsparungen 2024 im Bereich Jugendfeuerwehr, Personalrat
1	2025		56130000 Aufwendungen für übernommene	7.141,71 €	8.300,00 €	4.382,33 €	8.000,00 €	s.o.
1	2025		56130001 Aufwendungen für Reisekosten P	23,00 €	400,00 €	- €	400,00 €	s.o.
1	2025		56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	39,22 €	500,00 €	- €	500,00 €	
1	2025		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Sc	22.666,41 €	51.000,00 €	17.396,90 €	41.000,00 €	10.000,00 € Schutzbekleidung FFW
1	2025		56150001 Aufwendungen für Dienst- und Sc	1.472,00 €	1.800,00 €	1.481,32 €	2.500,00 €	
1	2025		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendu	140,00 €	1.700,00 €	- €	1.500,00 €	
1	2025		56210000 Miete und Unterhaltung	68.496,08 €	45.000,00 €	42.839,42 €	51.000,00 €	Hort-Container
1	2025		56220000 Leasing	427,07 €	500,00 €	486,12 €	500,00 €	- €
1	2025		56240000 Datenverarbeitung	1.918,71 €	3.000,00 €	2.027,74 €	2.500,00 €	
1	2025		56243000 Unterhaltung Software, Updates	73.804,23 €	119.500,00 €	81.139,56 €	104.500,00 €	15.000,00 € Anpassung Planansatz an aktuelle Verträge
1	2025		56244000 Unterhaltung Hardware	1.515,47 €	8.500,00 €	1.032,92 €	5.500,00 €	
1	2025		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und	86.211,36 €	116.000,00 €	45.055,55 €	129.000,00 €	
1	2025		56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs	- €	- €	- €	100,00 €	
1	2025		56255000 Aufwendungen für die Erstellung	14.117,21 €	20.000,00 €	15.355,52 €	45.000,00 €	25.000,00 € B-Plan Strandstraße und B-Planänderung Birkenallee
1	2025		56259000 Sonstige Sachverständigen-, Geric	845,94 €	52.000,00 €	4.627,53 €	50.000,00 €	2.000,00 € Ansatz für Machbarkeitsstudien (Altlasten)
1	2025		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Ir	79.682,65 €	92.600,00 €	30.382,08 €	84.800,00 €	
1	2025		56300000 Geschäftsaufwendungen	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €
1	2025		56310000 Büromaterial	4.780,07 €	6.900,00 €	4.226,33 €	4.900,00 €	
1	2025		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	7.717,36 €	6.800,00 €	6.305,31 €	5.300,00 €	
1	2025		56321000 Bücher	6.893,99 €	5.000,00 €	6.655,03 €	5.000,00 €	- €
1	2025		56322000 Zeitschriften	346,80 €	400,00 €	382,80 €	400,00 €	- €
1	2025		56340000 Telefon, Datenübertragungskoste	20.028,18 €	27.400,00 €	25.813,11 €	31.800,00 €	
1	2025		56343000 Miete, Leasing für Telefon und Da	4.916,44 €	6.000,00 €	1.426,86 €	5.000,00 €	
1	2025		56352000 Amtsblatt	13.293,86 €	14.500,00 €	12.183,59 €	15.000,00 €	
1	2025		56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmach	1.327,99 €	4.500,00 €	- €	2.500,00 €	
1	2025		56370000 Bankgebühren	4.872,10 €	5.500,00 €	4.227,02 €	- €	
1	2025		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.373,40 €	31.600,00 €	32.536,04 €	33.600,00 €	
1	2025		56390001 Sonstige Geschäftsaufwendungen	- €	500,00 €	- €	500,00 €	
1	2025		56411000 Gebäudeversicherungen	7.183,08 €	16.800,00 €	7.955,22 €	17.200,00 €	offene Änderungen im Zuge Jahresabschluss GHV
1	2025		56419000 Sonstige Versicherungen	11.121,35 €	15.900,00 €	9.785,70 €	13.900,00 €	
1	2025		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	2.666,08 €	1.600,00 €	540,10 €	1.600,00 €	
1	2025		56430000 Sonstige Beiträge	795,29 €	1.100,00 €	458,00 €	1.000,00 €	
1	2025		56490000 Sonstige Aufwendungen für Beitr	6.518,23 €	19.600,00 €	9.523,78 €	15.600,00 €	
1	2025		56551515 Aufwendungen für Einzelwertber	48,60 €	- €	- €	- €	
1	2025		56551535 Aufwendungen für Einzelwertber	358.873,94 €	- €	487.102,12 €	240.000,00 €	
1	2025		56551555 Aufwendungen für Einzelwertber	23.408,20 €	- €	12.517,00 €	- €	
1	2025		56551605 Aufwendungen für Einzelwertber	3.375,46 €	- €	4.728,89 €	- €	
1	2025		56551706 Aufwendungen für Einzelwertber	289,00 €	- €	- €	- €	
1	2025		56730000 Kapitalertragsteuer	4.990,63 €	5.000,00 €	14.198,96 €	5.000,00 €	
1	2025		56790000 Sonstige Aufwendungen für Steue	274,48 €	300,00 €	780,94 €	300,00 €	
1	2025		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeiger-	113,13 €	16.300,00 €	78,61 €	16.300,00 €	
1	2025		56920000 Verfügungsmittel	2.002,54 €	3.000,00 €	2.700,50 €	3.500,00 €	
1	2025		56930000 Repräsentationen	3.355,74 €	5.000,00 €	5.032,88 €	6.500,00 €	
1	2025		56985020 Periodenfremde Aufwendungen f	2.336,52 €	- €	2.845,64 €	- €	
1	2025		56985040 Periodenfremde Aufwendungen f	446,51 €	- €	149,60 €	- €	
1	2025		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen	352,55 €	5.600,00 €	1.082,76 €	5.600,00 €	
1	2025	19.	Summe der Aufwendungen (Summe der Nu	6.776.569,02 €	9.534.600,00 €	9.095.465,05 €	10.195.000,00 €	660.400,00 €
1	2025	20.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfe	1.103.135,00 €	- 777.400,00 €	677.719,83 €	- 768.900,00 €	
1	2025	21.	Einstellung in die Kapitalrücklage	- €	- €	- €	- €	
1	2025	22.	Entnahme aus der Kapitalrücklage	- €	247.000,00 €	247.000,00 €	230.000,00 €	
1	2025		49230000 Entnahme aus der zweckgebunde	- €	247.000,00 €	247.000,00 €	230.000,00 €	
1	2025	23.	Einstellung in die Rücklage für Belastungen	- €	- €	- €	- €	
1	2025	24.	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen	- €	- €	- €	- €	
1	2025	25.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfe	1.103.135,00 €	- 530.400,00 €	924.719,83 €	- 538.900,00 €	8.500,00 €