

Haushaltsplan
der
Otto-Flath-Stiftung
für das
Haushaltsjahr 2025

Leerseite

**Haushaltsplan
der Otto-Flath-Stiftung
für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund des § 17 Stiftungsgesetz in Verbindung mit §§ 97 und 98 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 10. Dezember 2024 nach Beratung im Stiftungsrat der Haushaltsplan der Otto-Flath-Stiftung für das Haushaltsjahr 2025 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	62.900,00 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	62.900,00 €
einem Jahresüberschuss von	0,00 €
einem Jahresverlust von	0,00 €
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 S. 2 GemHVO zum Haus- haltsausgleich	0,00 €
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0,00 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	47.600,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.700,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	900,00 €

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,55 Stellen

Bad Segeberg,

Toni Köppen
Stiftungsvorstand

Leerseite

Vorbericht

Otto Flath als einheimischer Bildhauer und Maler hat sein Grundstück Bismarckallee 5 der Stadt Bad Segeberg überlassen mit der Auflage, den Grundbesitz der Otto-Flath Stiftung zur Nutzung zu überlassen.

Mit Urkunde vom 14. September 1977 wurde das Grundstück Bismarckallee 5 in Bad Segeberg mit allen Gebäuden (Kunsthalle und Villa) und Zubehör incl. aller Kunstwerke und Schrifttum der Stadt Bad Segeberg überlassen.

Nach § 4 des Überlassungsvertrages verpflichtete sich die Stadt, die künstlerischen Werke der (damals noch zu gründenden) Otto-Flath Stiftung zum Eigentum bzw. zur Nutzung zu überlassen. Weiter verpflichtete sich die Stadt, dieser Stiftung ein dauerndes Nutzungsrecht einzuräumen.

1978 wurde die Otto-Flath Stiftung gegründet. Mit Errichtung der Stiftung wurden die Kunstwerke, das Schrifttum und das Inventar von Herrn Flath an die Stiftung übereignet.

Gleichzeitig wurde der Otto-Flath Stiftung ein dauerndes Nutzungsrecht an dem städtischen Grundstück Bismarckallee 5 eingeräumt.

Im November 2017 wurden zwischen der Otto-Flath-Stiftung und der Stadt Bad Segeberg eine Nutzungsvereinbarung über die Liegenschaft Bismarckallee 5 geschlossen und das ausgeübte Nutzungsrecht per Vertrag geregelt. Die Otto-Flath-Stiftung erhält zur Erfüllung des Vermögensversprechens aus dem Stiftungsgeschäft, die dauerhafte Berechtigung, das Grundstück sowie die aufstehenden Gebäude im Rahmen des Stiftungszweckes zu nutzen. Das Nutzungsrecht beinhaltet auch das Recht zur Vermietung der Bestandsgebäude durch die Stiftung.

Seit 2019 verwaltet die Otto-Flath-Stiftung die Liegenschaft selbst. Für die Verwaltung und Organisation wurden entsprechende Mitarbeiter*innen als geringfügig Beschäftigte eingestellt.

Das Obergeschoss der Villa ist an die Musikschule vermietet, das Erdgeschoss wird Kunstschaaffenden zur Verfügung gestellt.

Zwei Mal wöchentlich finden hier ebenfalls die Spiele des BridgeClubs statt.

Die Kunsthalle steht neben der Dauerausstellung Otto Flath auch Veranstaltungen zur Verfügung. Die ehemalige Wohnung über der Kunsthalle wird von verschiedenen Kunstschaaffenden als Atelier genutzt.

Um die Liegenschaft verwalten und bewirtschaften zu können und die Stiftungsarbeit zu ermöglichen, wird von der Stadt Bad Segeberg ein Zuschuss von bis zu 36.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Die Mieterträge betragen insgesamt 6.600,00 €, die Nutzungsentgelt für die Kunsthalle und die Villa wurden mit 4.000,00 € veranschlagt.

Kosten für Unterhaltung der Gebäude und des Grundstücks sind nicht veranschlagt, da diese die Stadt Bad Segeberg trägt.

Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 202 schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis von 0,00 € ab, der Finanzplan weist im Saldo aus laufender Verwaltung ein Ergebnis von 900,00 € aus.

Für investive Anschaffungen sind 900,00 € eingeplant.

Im Haushaltsplan 2025 wurden, entsprechend der Entwicklung der Gas- und Energiekosten, Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten von 24.700,00 €, (Vj. 23.000,00 €) eingestellt.

Für Aufwendungen für Geräte, Ausrüstung, Veranstaltungen und Werbung wurden 7.500,00 € (Vj. 7.300,00 €) veranschlagt. Ein wesentlicher Anteil dieser Aufwendungen entfällt auf die Erstellung eines Werkverzeichnisses mit 5.000,00 €. Ein erster Teil wurde bereits im Haushaltsjahr 2024 erstellt und soll mit zwei weiteren Teilbänden in den Jahren 2025 und 2026 fortgeführt werden. Damit würde 2026 ein komplettes Werkverzeichnis vorliegen.

Veranstaltungen und Werbemaßnahmen sind der Kernpunkt, um die Kunsthalle und Villa mit Leben zu füllen.

Zur Unterstützung der Stiftungsarbeit ist es erforderlich, dass Spenden eingeworben werden.

Grundsätzlich dürfen nur dann Kosten entstehen bzw. Verpflichtungen eingegangen werden, wenn die entsprechenden Erträge vorhanden sind.

Erträge und Einzahlungen über den Ansatz hinaus dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Veranstaltungen verwendet werden.

Minderaufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten dürfen für Mehraufwendungen für Veranstaltungen und Werbung verwendet werden.

Bad Segeberg, 13. November 2024



Toni Köppen
Stiftungsvorstand

Erläuterungen

I Erträge

Konto 41 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden Spenden für die Stiftung vereinnahmt. Es wird, entsprechend der Ergebnisse der Vorjahre, ein Betrag von 1.000,00 € (Vorjahr 1.000,00 €) veranschlagt.

Hier wird ebenfalls der Zuschuss der Stadt verbucht.

Auch die Erträge aus der Auflösung der Zuweisung aus der Überlassung der Liegenschaft und dem Zuschuss für die Neugestaltung der Kunsthalle werden hier dargestellt.

Insgesamt sind folgende Beträge eingeplant:

Spenden lfd. Stiftungszweck	1.000,00 €
Zuschuss Stadt Bad Segeberg	36.000,00 €
Auflösung Zuweisungen	<u>15.300,00 €</u>
Insgesamt	52.300,00 €

Konto 43 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Eintrittsgelder und Nutzungsentgelte für Atelier und Villa verbucht. Sie betragen 2023 insgesamt 5.248,00 €, 2024 belaufen sie sich bisher auf insgesamt 4.682,50 € (Stand 05.11.).

Konto 44 – privat-rechtliche Leistungsentgelte

Der Betrag von 6.600,00 € stellt die Mieterträge dar. Der Verein für Jugend- und Kulturarbeit nutzt mit der Musikschule die Villa. Zusätzlich wurde das Erdgeschoss für zwei Tage in der Woche vom BridgeClub gemietet.

II Aufwendungen

Konto 50 – Personalkosten

Die Otto-Flath Stiftung beschäftigt 3 Personen als geringfügig Beschäftigte. Hier sind die entsprechenden Kosten eingestellt.

Konto 52 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Bewirtschaftungskosten wurde nach den tatsächlichen Verbräuchen und vorliegenden Abrechnungen bzw. Vorauszahlungen ermittelt. Aufgrund der Entwicklung der Strom- und Gaspreise unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Verbräuche werden die Bewirtschaftungskosten auf voraussichtlich 24.700,00 € (Vj. 23.000,00 €) geschätzt.

Minderaufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten dürfen für Mehraufwendungen für Veranstaltungen und Werbung verwendet werden.

Weiter sind hier folgende Kosten veranschlagt:

- a) Geräte und Ausrüstung unter 250,00 € = 800,00 € (Vj. 800,00 €)
Dieser Betrag ist für 2025 und Folgejahre veranschlagt. Hier sind neben kleineren Anschaffungen auch die Kostenerstattung für die EDV für den Verwaltungsmitarbeiter und die Aufwendungen für die Homepage enthalten.
- b) Veranstaltungen/Werbekosten= 7.500,00 € (Vj 7.300,00 €)
Es sind folgende Veranstaltungen und Werbemaßnahmen geplant:

	Hhj. 2025	Hhj. 2026	Hhj. 2027
Geburtstag Flath	200,00	200,00	200,00
Hocker für Kunsthalle	200,00		
Werkverzeichnis	5.000,00	5.000,00	
Veranstaltungen/Konzert			
Stiftung	400,00	400,00	400,00
Ausstellung Stiftungsrat	500,00	500,00	500,00
Jahresabschlussfeier	400,00	400,00	400,00
	6.700,00	6.500,00	1.500,00

Im Haushaltsjahr 2025 ist vorgesehen, einen Schülerwettbewerb durchzuführen.

Sollten sich aus Spenden und Eintrittsgeldern mehr Einnahmen als vorgesehen ergeben, so dürfen weitere Kosten für Veranstaltungen entstehen. Entsprechende Verpflichtungen dürfen erst dann eingegangen werden, wenn die Einnahmen dem Konto gutgeschrieben worden sind.

Kto. 54 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Die eingeplanten Mittel von insgesamt 2.100,00 € sind vorgesehen für

Post und Telefon	800,00 €
sonstige Aufwendungen	200,00 €
Versicherungen	1.000,00 €
Bürobedarf	100,00€

III Investive Auszahlungen

Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Anschaffung einer Leiter und die Abdeckung des Teiches eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine Mittel für investive Anschaffungen vorgesehen.

8

**Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2025
der Otto-Flath-Stiftung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Wirtschafts- jahres	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	6	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.635,14	50.700,00	52.300,00	52.300,00	47.300,00	47.300,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.248,00	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	5.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Erträge	43.883,14	60.700,00	62.900,00	62.900,00	57.900,00	57.900,00
50	11	Personalaufwendungen	12.308,58	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.517,93	30.300,00	32.200,00	32.200,00	27.200,00	27.200,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.198,66	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.857,97	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	17	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.883,14	60.700,00	62.900,00	62.900,00	57.900,00	57.900,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 Satz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	24	Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage Zeile 22 + 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
48		+ Erträge aus interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.198,66	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie für Beiträge	15.305,38	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
		Nettoabschreibungsaufwand	893,28	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Finanzplan für das Haushaltsjahr 2025 der Stiftung Flath

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2025 in EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 in EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 in EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 in EUR
1	2	3	4	6	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.992,40	35.400,00	37.000,00	37.000,00	32.000,00	32.000,00
62	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.248,00	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	5.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.240,40	45.400,00	47.600,00	47.600,00	42.600,00	42.600,00
70	10	Personalauszahlungen	12.360,54	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.252,69	30.300,00	32.200,00	32.200,00	27.200,00	27.200,00
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige ordentliche Auszahlungen	1.857,97	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 11 bis 16)	36.471,20	44.500,00	46.700,00	46.700,00	41.700,00	41.700,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	12.769,20	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Wirtschafts- jahres	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			in EUR	in EUR	in EUR	2026	2027	2028
			1	2	3	4	6	6
684	21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
784	30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
672	35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35 b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Wirtschafts- jahres	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	6	6	7	8	9
	35 c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	12.769,20	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassen- krediten (ohne Konto- korrent)						
	43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Finanzmittelsaldo (Zeile 36 + 43)	12.769,20	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushalts- jahres	9.160,76	21.929,96	22.829,96	22.829,96	23.729,96	24.629,96
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent		-----	0,00	0,00	0,00	0,00
332	47	+ Endbestand Kassen- kredite aus Konto-korrent		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushalts-jahres (Zeilen 44 bis 47)	21.929,96	22.829,96	22.829,96	23.729,96	24.629,96	25.529,96

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	6	6	7	8	9
nachrichtlich:								
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
7311.	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs.2 AG-KHG							
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von							
6841	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							
7841	Finanzanlagen							
7842	Börsennotierte Aktien							
7843	nicht börsennotierte Aktien							
7844	Sonstige Anteilsrechte							
7845	Investmentzertifikate							
7846	Kapitalmarktpapiere							
7847	Geldmarktpapiere							
7848	Finanzderivate							
792..4	Umschuldung							
792..5	ordentliche Tilgung							
792..6	außerordentliche Tilgung							

**Stellenplan
für das Haushaltsjahr 2025**

lfd. Nr	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
1	Hausmeister	0,125 geringf.	0,100 geringf.	0,125 geringf.	geringfügig beschäftigt, 5 Stunden / Woche besetzt mit 4 Stunden / Woche
2	Hausmeister	0,125 geringf.	0,000 geringf.	0,125 geringf.	geringfügig beschäftigt, 5 Stunden / Woche z.zt. nicht besetzt
3	Reinigung	0,125 geringf.	0,100 geringf.	0,125 geringf.	geringfügig beschäftigt, 5 Stunden / Woche besetzt mit 4 Stunden / Woche
4	Verwaltungskraft	0,175 geringf.	0,125 geringf.	0,175 geringf.	geringfügig beschäftigt, 7 Stunden / Woche besetzt mit 5Stunden / Woche
	Summe	0,550	0,325	0,550	

Schlussbilanz 2023

Aktiva (in EUR)				Passiva (in EUR)			
1*	2	31.12.2022	31.12.2023	5	6	31.12.2022	31.12.2023
	1. Anlagevermögen	926.222,38	910.023,72	20	2. Eigenkapital	623.503,90	623.503,90
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.227,88	1.559,52	201	1.1 Allgemeine Rücklage	33.433,84	33.433,84
02-09	1.2 Sachanlagen	916.376,33	900.846,03	202-09	1.2 Sonderrücklage	580.900,00	580.900,00
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			203	1.3 Ergebnissrücklage	9.170,06	9.170,06
021	1.2.1.1 Grünflächen			204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag		
022	1.2.1.2 Ackerland			205	1.5 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten			23	2. Sonderposten	331.740,68	316.435,30
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke			231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse		
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	308.848,97	296.561,06	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	147.621,03	140.018,45
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen			233	2.3 für Beiträge		
033	1.2.2.2 Schulen			2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge		
031	1.2.2.3 Wohnbauten	47.958,77	47.958,77	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge		
034	1.2.2.4 Sonstige Dienste-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	260.890,20	248.602,29	234	2.4 für Gebührenausgleich		
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen			235	2.5 für Treuhandvermögen		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			236	2.6 für Dauergrabpflege		
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel			239	2.7 Sonstige Sonderposten	184.119,65	176.416,85
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen			25, 26, 27,28	3. Rückstellungen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen			251	3.1 Pensionsrückstellung		
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen			281	3.2 Altersteilzeitrückstellung		
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund u. Boden			262	3.4 Altlastenrückstellung		
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	581.860,00	581.860,00	282-	3.5 Steuerrückstellung		
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	337,67	253,25	283	3.6 Verfahrensrückstellung		
08	1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.329,69	22.171,72	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung		
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	27	3.8 Instandhaltungsrückstellung		
	1.3 Finanzanlagen	7.618,17	7.618,17	289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3	4. Verbindlichkeiten	138,56	796,24
11	1.3.2 Beteiligungen			30-	4.1 Anleihen		
12	1.3.3 Sondervermögen			32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
13	1.3.4 Ausleihungen			32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen			32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt		
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.618,17	7.618,17	32-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		
	2. Umlaufvermögen	29.160,76	30.711,72	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Aktiva (in EUR)				Passiva (in EUR)			
1*	2	31.12.2022	31.12.2023	5	6	31.12.2022	31.12.2023
15	2.1 Vorräte			35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
151 152 153	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe			36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
1551 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	138,56	796,24
1552 154	2.1.3 fertige Erzeugnisse u. Waren			39	5. Passive Rechnungsabgrenzung		
157 158 159	2.1.2 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte						
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen						
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen						
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen						
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	20.000,00	8.781,76				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände						
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens						
18	2.4 Liquide Mittel	9.160,76	21.929,96				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung						
	Summe Aktiva	955.383,14	940.735,44		Summe Passiva	955.383,14	940.735,44

0,00