

**Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan der  
ORTSGEMEINDE BOOS  
für das Haushaltsjahr  
2 0 2 4**

**Haushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Boos für das**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**vom \_\_\_\_\_**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.276.660 Eur
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.424.430 Eur
Jahresfehlbetrag auf	147.770 Eur

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.192.310 Eur
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.290.400 Eur
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 98.090 Eur
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Eur
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Eur
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Eur
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	101.000 Eur
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	265.500 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 164.500 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1)</sup> auf	300.300 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1)</sup> auf	37.710 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <sup>1)</sup>	262.590 Eur
der Gesamtbetrag der Einzahlungen <sup>1)</sup> auf	1.593.610 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen <sup>1)</sup> auf	1.593.610 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 Eur

<sup>1)</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

## **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 Eur
verzinsten Kredite auf	0 Eur
zusammen auf	0 Eur

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belastet, werden nicht veranschlagt.

## **§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Ein Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird nicht festgesetzt.

## § 5 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- a) Grundsteuer
  - Grundsteuer A 345 v.H.
  - Grundsteuer B 465 v.H.
- b) Gewerbesteuer 400 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund 24,00 Eur
- für den zweiten Hund 36,00 Eur
- für jeden weiteren Hund 48,00 Eur

## § 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt nach dem Jahresabschluss 4.234.015,76 Eur.

Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2022 mit 55.368,54 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 insgesamt 4.289.384,30 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2023 mit 199.420,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 4.089.964,30 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2024 mit 147.770,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich 3.942.194,30 Eur.

Boos, den \_\_\_\_\_

.....  
Faßbender  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom \_\_\_\_\_ vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ während den Dienstzeiten (Montag bis Donnerstag, 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, sowie Freitag, 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel, Kelberger Straße 26, 56727 Mayen, Zimmer 57, öffentlich aus.

Boos, den \_\_\_\_\_

.....

Faßbender  
Ortsbürgermeister

---

## ***Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Boos für das Haushaltsjahr 2024***

---

### **I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022**

Die Haushaltssatzung vom 16.05.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 28.04.2022, setzt folgende Beträge fest:

#### **Ergebnishaushalt**

Erträge	1.034.750 Eur
Aufwendungen	1.183.790 Eur
Jahresfehlbetrag	149.040 Eur

#### **Finanzhaushalt:**

ordentliche Einzahlungen	949.680 Eur
ordentliche Auszahlungen	1.046.750 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.070 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	724.700 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 404.700 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	50.650 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 50.650 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.269.680 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.822.100 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 552.420 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 552.420 Eur wird aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 wurden die Summen wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

Erträge	1.110.708,65 Eur
Aufwendungen	1.055.340,11 Eur
Jahresüberschuss	55.368,54 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	1.035.459,34 Eur
ordentliche Auszahlungen	915.364,48 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	120.094,86 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.765,00 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	65.958,05 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.806,95 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 Eur
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	50.639,34 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 50.639,34 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.123.224,34 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.031.961,87 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	91.262,47 Eur

Zum Ende des Haushaltsjahres wurden 91.262,47 Eur den liquiden Mitteln zugeführt.

## **II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023**

Die Haushaltssatzung vom 06.02.2023, beschlossen vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 19.01.2023, setzt folgende Beträge fest:

### **Ergebnishaushalt**

Erträge	1.143.310 Eur
Aufwendungen	1.342.730 Eur
Jahresfehlbetrag	199.420 Eur

### **Finanzhaushalt:**

ordentliche Einzahlungen	1.058.380 Eur
ordentliche Auszahlungen	1.203.590 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.210 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	610.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 428.000 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	51.100 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 51.100 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.240.380 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.864.690 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 624.310 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 624.310 Eur wird aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

Nach dem vorläufig erstellten Jahresabschluss kann davon ausgegangen werden, dass ein Betrag von 150.000 Eur aus den liquiden Mitteln entnommen werden muss.

### **III. Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024**

#### **1. Allgemeines**

##### **1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Die Zinspolitik verursacht zunehmend Bremsspuren in der Wirtschaft. Eine Prognose des Internationalen Währungsfonds für 2023 zeigt auf: Von den 17 großen Volkswirtschaften weltweit liegt Deutschland im Wirtschaftswachstum auf dem letzten Platz mit minus 0,3%; somit deutlich hinter Ländern wie Nigeria, Russland oder Südafrika.

Die Industrie schwächelt weltweit. Mit dem Ende der Pandemie wurden weniger Konsumgüter gekauft, stattdessen mehr Geld für Reisen, Dienstleistungen oder Restaurantbesuche ausgegeben. Unternehmen fuhren Ihre Investitionen zurück, die Industrieproduktion verlangsamte sich weltweit, wie auch der schwächer gewordene Welthandel zeigt. Deutschland bekommt dies als Exportweltmeister besonders zu spüren: Die großen Bereiche Maschinenbau/Chemie/Automobilindustrie weisen zurückgehende Aufträge auf; die massiven Fehler der deutschen Energiepolitik sorgen dafür, dass Energie, v.a. Strom, in Deutschland mittlerweile immens teuer ist, selbst im weltweiten Vergleich.

Die deutschen Industriekonzerne sind auf der ganzen Welt zuhause. Daher müssen sie dort produzieren, wo die Bedingungen am besten sind. Und das ist in Deutschland immer weniger der Fall. BASF, Deutschlands größter Chemieproduzent mit enormem Energiebedarf, plant daher sein nächstes großes Werk in China, viele Unternehmen bauen Stützpunkte in den USA aus oder neu auf. Deutschland verliert als Standort an Attraktivität.

Wenn die Politik für Flüssiggasimporte sorgt, Atomkraftwerke abschaltet und dafür Kohlekraftwerke hochfahren lässt, Stromnetze ausbaut und Produktion auf Wasserstoff umstellt, löst das hohe Kosten aus; und die müssen entweder die Unternehmen, die Konsumenten oder die Steuerzahler schultern. Viele Unternehmen können noch am relativ einfachsten die Konsequenzen ziehen und attraktivere Standorte wählen, zu Lasten von Arbeitsplätzen in Deutschland. Wirtschaftliche Strukturprobleme führen häufig zu politischen Verwerfungen.

##### **1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz**

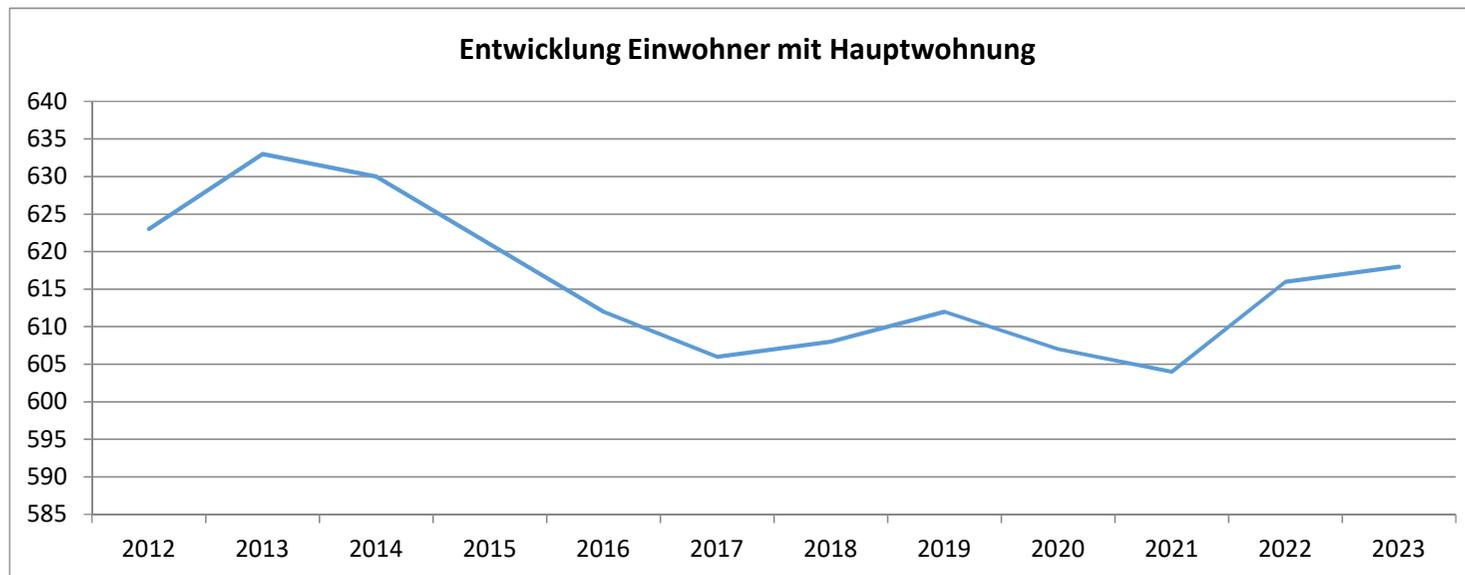
Zum 01.01.2023 ist das neue Landesfinanzausgleichsgesetz in Kraft treten. Bereits zu Beginn war klar, dass die Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden die Verlierer der Reform sein werden. Der neue kommunale Finanzausgleich bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück und sorgt für sehr viel Frust in der Kommunalpolitik.

Die Ortsgemeinden wurden faktisch dazu gezwungen, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und somit die Last der ohnehin durch die Inflation und die Energiekrisen stark belasteten Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft weiter zu erhöhen. Hinzu kommt die Umsetzung der Grundsteuerreform, mit welcher zahlreiche Grundstücke nach Jahrzehnten erstmals neu bewertet werden und insoweit auch mit erhöhten Steuerlasten zu rechnen ist.

## 2. Statistische Daten

### 2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2023:

618



### 2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Boos beträgt insgesamt: 10,38 km<sup>2</sup> (Stand: 31.12.2021)

### 3. Haushalt 2024

#### 3.1. Ergebnishaushalt

##### 3.1.1. verkürzte Darstellung

Nachfolgend die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes; im Vergleich dazu die Werte der beiden Vorjahre:

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	1.110.482,75	1.142.770	1.276.150	1.235.240	1.235.540	1.238.170
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	1.049.002,45	1.336.330	1.418.520	1.251.480	1.250.290	1.253.630
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>E16</b>	<b>61.480,30</b>	<b>-193.560</b>	<b>-142.370</b>	<b>-16.240</b>	<b>-14.750</b>	<b>-15.460</b>
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	225,90	540	510	500	500	500
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	6.337,66	6.400	5.910	5.480	5.040	4.600
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>E20</b>	<b>55.368,54</b>	<b>-199.420</b>	<b>-147.770</b>	<b>-21.220</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.560</b>
Außerordentliches Ergebnis	E21	0,00	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>E23</b>	<b>55.368,54</b>	<b>-199.420</b>	<b>-147.770</b>	<b>-21.220</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.560</b>

##### 3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

###### Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	582.000	470.250	111.480
davon:			
Grundsteuer A	3.900	3.900	0
Grundsteuer B	85.000	85.000	0
Gewerbesteuer	150.000	80.000	70.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	299.500	259.800	39.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.200	9.720	480
Hundesteuer	2.000	1.600	400
Familienleistungsausgleich	31.400	30.230	1.170

Der Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst grundsätzlich die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

**Pos. E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	487.570	443.790	43.780
davon:			
Schlüsselzuweisungen A	145.500	169.870	-24.370
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	30.360	10.000	20.360
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	20.000	10.000	10.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	272.870	234.450	38.420
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	18.840	19.470	-630

**Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	77.530	102.080	-24.550
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	41.750	66.600	-24.850
Mieten und Pachten	35.780	35.480	300

Bei den Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten handelt es sich um Erlöse aus dem Verkauf von Holz.

**Pos. E9 – Personalaufwand**

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	415.360	334.520	80.840
davon:			
Personalkosten KiTa	357.030	294.080	62.950

In den Personalkosten wurden die aktuellen Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigt.

**Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	305.500	331.300	-25.800
davon:			
Heizkosten	20.600	20.600	0
Strombezugskosten	13.650	18.850	-5.200
Unterhaltung der Gebäude	16.400	8.900	7.500
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	70.000	90.000	-20.000
Kostenerstattungen an Gemeinden (Sonderumlage GS)	39.000	46.000	-7.000
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	73.930	69.460	4.470

Der Betrag der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfasst die Kostenbeteiligung für das Starkregenvorsorgekonzept, das Ausheben der Gräber durch Unternehmer, die Erstellung der Gigabit-Studie sowie den Unternehmereinsatz/Waldarbeiter im Forstbetrieb.

### Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

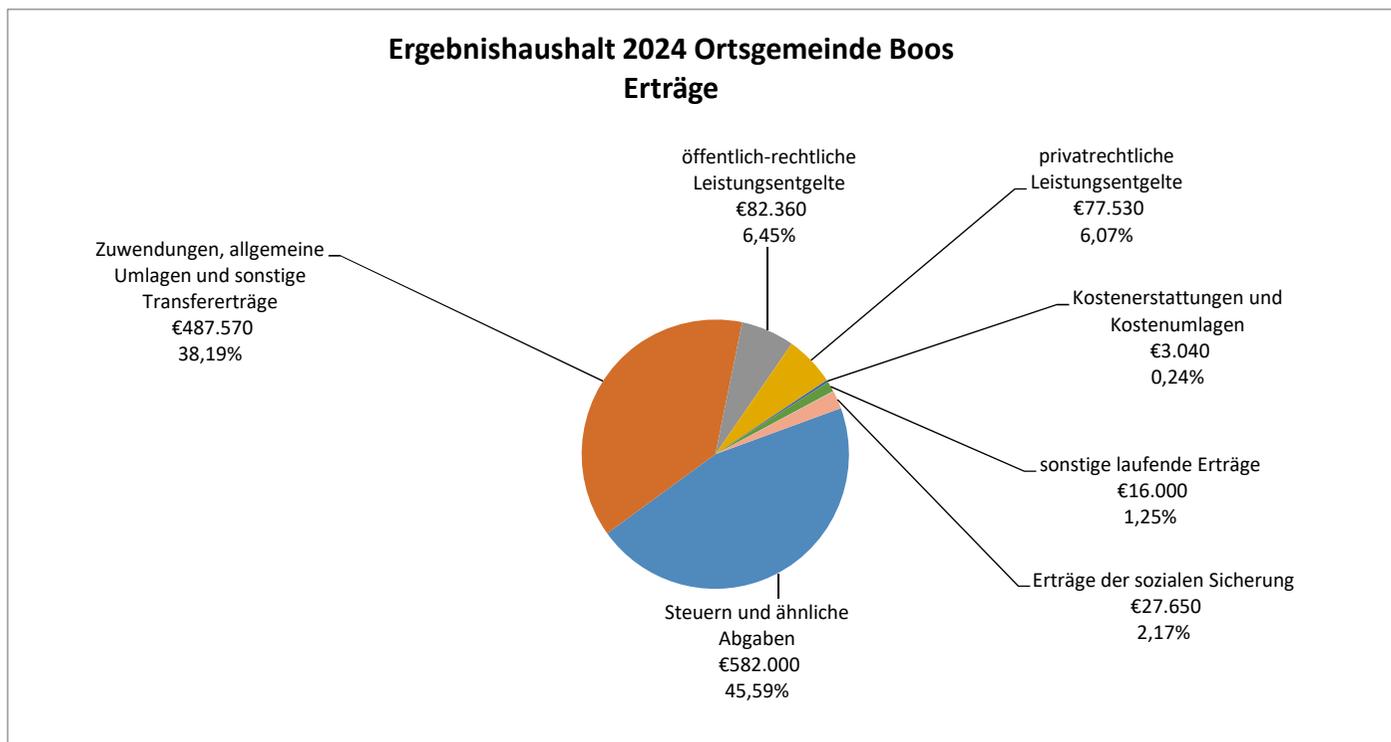
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	533.920	505.450	28.470
davon:			
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige	450	450	0
Gewerbesteuerumlage	15.000	8.000	7.000
Kreisumlage	302.970	289.500	13.470
VG-Umlage	215.500	207.500	8.000

Die Umlagezahlungen ergeben sich aus den Finanzkraftmesszahlen sowie den durch die jeweiligen Kommunen festgesetzten Umlagesätzen.

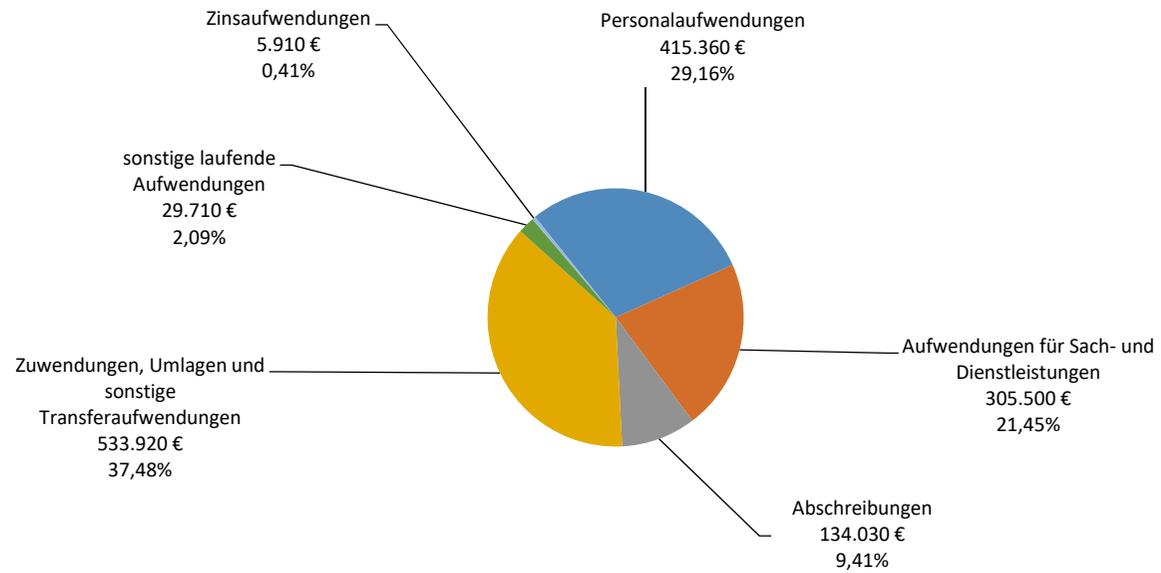
#### 3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresergebnis von –147.770 € ab.  
Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

### 3.1.4. grafische Darstellungen



## Ergebnishaushalt 2024 Ortsgemeinde Boos Aufwendungen



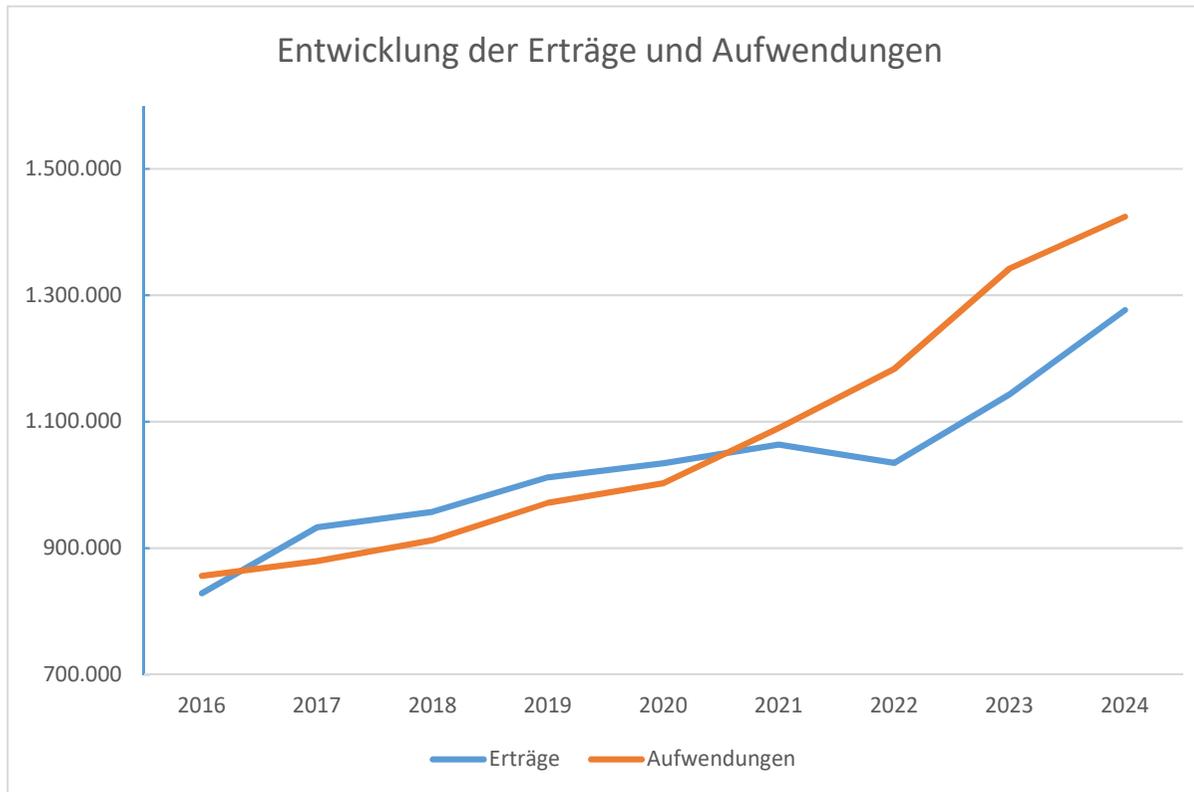


Diagramm 1: Für 2023 und 2024 sind die Planwerte dargestellt

### 3.2. Finanzhaushalt

#### 3.2.1. verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen	F23	120.094,86	-145.210	-98.090	23.050	22.450	21.810
Saldo Investitionstätigkeit	F33	21.806,95	-428.000	-164.500	161.000	101.000	101.000
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>F34</b>	<b>141.901,81</b>	<b>-573.210</b>	<b>-262.590</b>	<b>184.050</b>	<b>123.450</b>	<b>122.810</b>
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-50.639,34	-51.100	-37.710	-29.570	-30.010	-25.610
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	-91.262,47	624.310	300.300	-154.480	-93.440	-97.200
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F39						
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>F42</b>	<b>-141.901,81</b>	<b>573.210</b>	<b>262.590</b>	<b>-184.050</b>	<b>-123.450</b>	<b>-122.810</b>

#### 3.2.2. Investitionstätigkeit

##### 3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Anbaugerät für den Radlader = 10.000 €
- Wasserleitungsbaubeiträge für Baugrundstücke = 20.000 €
- Restkosten Erschließung Straße „Auf der Hinterheck“ 2-4 = 66.500 €
- Restkosten Erschließung Baugebiet „Auf Sinnen“ = 54.000 €
- Anlaufbetrag Ausbau Straße „Im Wehrholz“ = 100.000 €
- Anschaffung Spülmaschine für Jugendheim = 5.000 €
- Rest Planungskosten Sanierung Booser Eifelturm = 10.000 €

### 3.2.2.2. Finanzierung

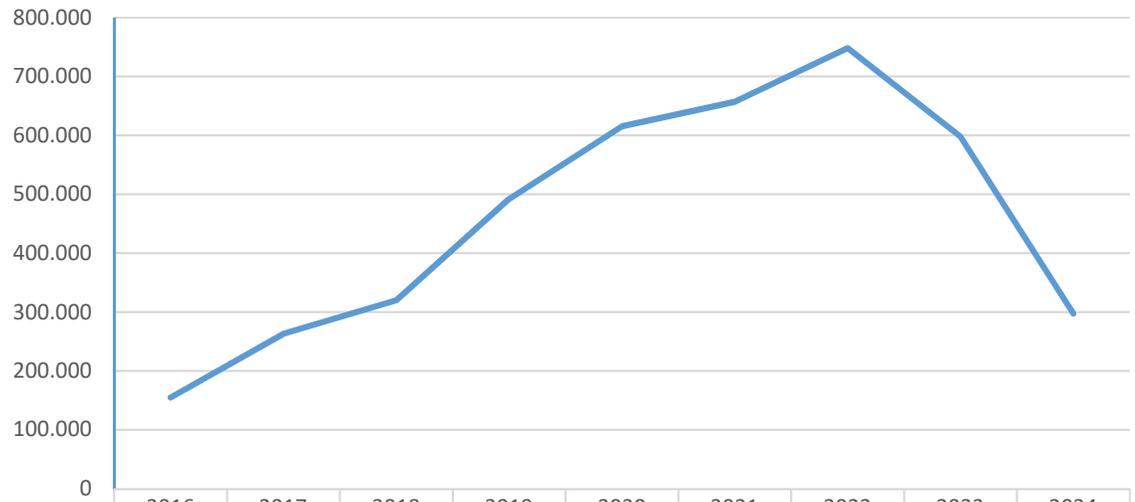
Die Finanzierung der in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ist wie folgt vorgesehen:

Bezeichnung	Pos.	2024
		Plan
		€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F24	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F25	1.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	F26	100.000
Liquide Mittel	F38	300.300
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>F35</b>	<b>0</b>

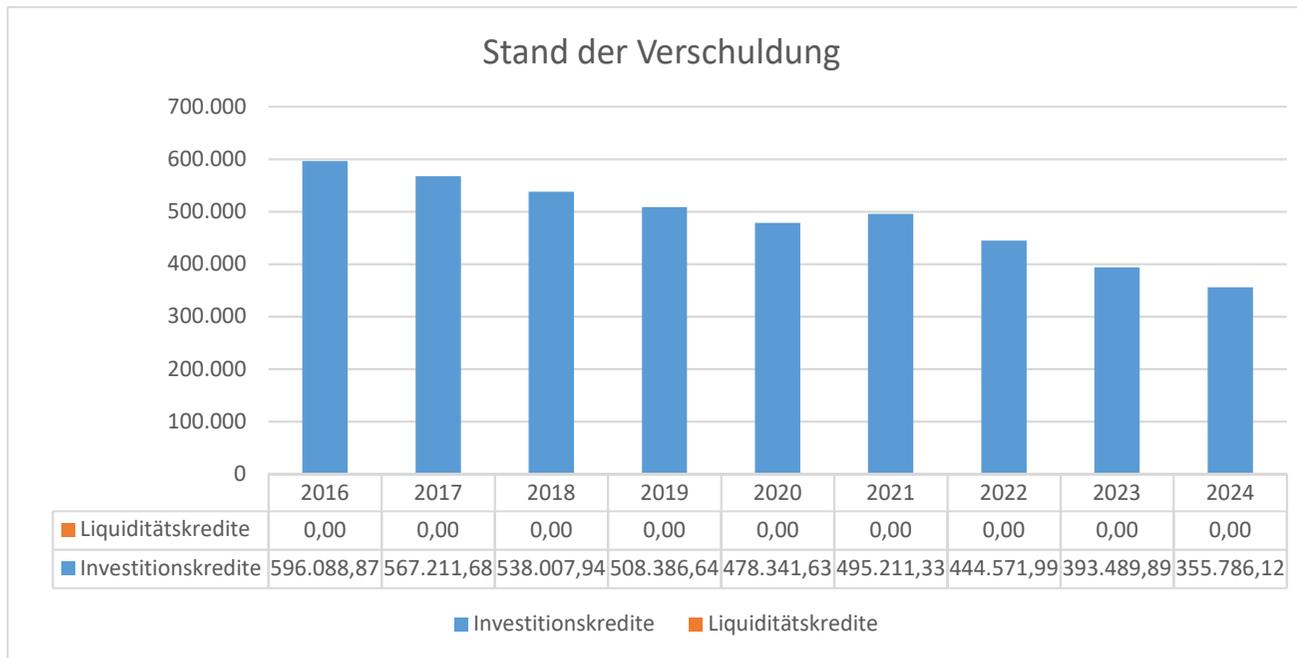
### 3.2.3. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen ab „F35“ dargestellt und beinhaltet neben den Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (ZMB) der Ortsgemeinde (positiver ZMB = Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde; negativer ZMB = Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde). Unter Berücksichtigung der Durchlaufenden Gelder (Saldo = Pos. F41) zeigt der Saldo der Finanzierungstätigkeit (Pos. F42) das Spiegelbild des Finanzmittelergebnisses (Pos. F34).

### Entwicklung Zahlmittelbestand



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zahlmittelbestand	155.154,69	262.836,22	320.134,42	492.296,59	615.339,85	656.859,17	748.121,64	598.000,00	297.700,00



#### Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

Jahr	Einwohner (30.06.)	Investitions- kredite	Liquiditäts- kredite	Summe
2017	606	935,99 €	0,00 €	935,99 €
2018	608	884,88 €	0,00 €	884,88 €
2019	612	830,70 €	0,00 €	830,70 €
2020	607	788,04 €	0,00 €	788,04 €
2021	604	819,89 €	0,00 €	819,89 €
2022	616	721,71 €	0,00 €	721,71 €
2023	618	636,72 €	0,00 €	636,72 €

### **3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt 2024 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit -98.090 € ab. Der Betrag reicht nicht aus um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F36; 37.710 €) zu decken.

Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt daher nicht ausgeglichen.

### **4. Stellenplan**

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

# **Schuldenübersicht**



**Übersicht**

**Ergebnishaushalt**

**Gesamthaushalt**

# Ergebnishaushalt Boos

## Hauptplan 2024

14 Boos

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	471.583	470.250	582.000	583.900	586.900	589.900
	401100   Grundsteuer A	3.366	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	401200   Grundsteuer B	68.630	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	71.392	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	401321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	71.167					
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 32.305					
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	252.066	259.800	299.500	300.000	300.000	300.000
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.815	9.720	10.200	11.000	12.000	13.000
	403300   Hundesteuer	1.705	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	25.747	30.230	31.400	32.000	34.000	36.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	405.734	443.790	487.570	459.580	459.360	459.170
	411110   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	158.519	169.870	145.500	150.000	150.000	150.000
	414400   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	1.004					
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.697	10.000	30.360	20.360	20.360	20.360
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.170	10.000	20.000			
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	219.921	234.450	272.870	273.000	273.000	273.000
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	19.424	19.470	18.840	16.220	16.000	15.810
E3	Erträge der sozialen Sicherung	27.270	25.500	27.650	27.650	27.650	27.650
	426130   Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - für Eingliederungsleistungen	27.270	25.500	27.650	27.650	27.650	27.650
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.677	82.810	82.360	79.990	77.510	77.330
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.322	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	8.200	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	695	750	750	750	750	750
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	64.242	64.250	64.250	61.940	59.510	59.360
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.217	1.210	1.260	1.200	1.150	1.120
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.723	102.080	77.530	65.780	65.780	65.780
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	49.917	66.600	41.750	30.000	30.000	30.000
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	35.806	35.480	35.780	35.780	35.780	35.780

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Boos

## Hauptplan 2024

14 Boos

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.762	2.340	3.040	2.340	2.340	2.340
	442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	181		500			
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	141	190	190	190	190	190
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190	950	1.150	950	950	950
	442440   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	221					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	1.029	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E7	Sonstige laufende Erträge	40.735	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	461520   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.323					
	462500   Konzessionsabgaben	17.390	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	462700   Versicherungserstattungen	481					
	462900   Sonstige	562					
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	929					
	466210   Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.050					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.110.483</b>	<b>1.142.770</b>	<b>1.276.150</b>	<b>1.235.240</b>	<b>1.235.540</b>	<b>1.238.170</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.357	334.520	415.360	419.320	423.360	427.440
	501100   Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.916	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	501200   Beigeordnete	669	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	502210   Vergütung Arbeitnehmer	232.544	242.200	303.760	306.820	309.910	313.010
	502220   Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	3.748	4.810	6.110	6.170	6.220	6.280
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	17.596	18.450	23.240	23.470	23.680	23.910
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.578	54.150	67.290	67.900	68.590	69.280
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	39	200	200	200	200	200
	505200   Beihilfen -Arbeitnehmer-		60	60	60	60	60
	506290   Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	409	450	500	500	500	500
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.988	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	517100   Ehrensoldrückstellung	3.870					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.151	331.300	305.500	145.920	145.920	145.920

Betragsangaben in EUR -----

# Ergebnishaushalt Boos

## Hauptplan 2024

14 Boos

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	522100   Heizkosten	13.655	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	522200   Strombezugskosten	6.271	18.850	13.650	13.650	13.650	13.650
	522300   Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	5.662	6.170	7.370	7.270	7.270	7.270
	523110   Unterhaltung der Grundstücke	677	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	523120   Unterhaltung der Außenanlagen	659	500	500	500	500	500
	523130   Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.530	8.900	16.400	5.900	5.900	5.900
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.050	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.689	90.000	70.000	7.000	7.000	7.000
	523510   Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	1.219	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	2.110	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	250	650	650	650	650	650
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.964	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	524910   Seniorentag	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524920   Heimatpflege	250	300	300	300	300	300
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.524	9.900	9.400	10.000	10.000	10.000
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.796	46.000	39.000	10.000	10.000	10.000
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525900   Kostenerstattungen - an Sonstige	406					
	529100   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	840	12.470	6.200	1.000	1.000	1.000
	529200   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.601	69.460	73.930	21.550	21.550	21.550
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>137.773</b>	<b>138.140</b>	<b>134.030</b>	<b>123.630</b>	<b>118.400</b>	<b>117.660</b>
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.515	3.440	4.280	4.270	4.120	4.080
	533100   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.273	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	7.699	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	15.227	15.260	13.180	6.930	6.600	6.600
	535100   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.127	1.040	580	580	410	410

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Boos

## Hauptplan 2024

14 Boos

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	100.978	100.990	97.770	93.630	89.510	89.330
	535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	928	930	930	930	930	930
	538200   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	436	440	440	440	220	
	538520   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.271	2.720	2.720	2.720	2.560	2.270
	538530   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.319	1.330	2.140	2.140	2.060	2.050
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	425.684	505.450	533.920	534.450	534.450	534.450
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	120	450	450	450	450	450
	543100   Gewerbesteuerumlage	10.509	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	544210   Kreisumlage	249.890	289.500	302.970	303.000	303.000	303.000
	544230   Verbandsgemeindeumlage	165.165	207.500	215.500	216.000	216.000	216.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.038	26.920	29.710	28.160	28.160	28.160
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	475	800	800	800	800	800
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	179	600	600	600	600	600
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		500	500	500	500	500
	562490   Datenverarbeitung - Sonstige		350	350	350	350	350
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.276					
	563100   Büromaterial	86	400	1.900	400	400	400
	563220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	57	300	300	300	300	300
	563310   Porto und Versandkosten - Porto	16	70	70	70	70	70
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	664	750	750	750	750	750
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
	563510   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		500	500	500	500	500
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.080	7.310	8.250	8.250	8.250	8.250
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	250	300	300	300	300	300

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Boos

## Hauptplan 2024

14 Boos

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	3.999	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	95	120	120	120	120	120
	564150   Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	184	200	200	200	200	200
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.765	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	564200   Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.091	1.300	1.550	1.500	1.500	1.500
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.853					
	569200   Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
	569300   Repräsentationen / Ehrengaben	1.896	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.049.002</b>	<b>1.336.330</b>	<b>1.418.520</b>	<b>1.251.480</b>	<b>1.250.290</b>	<b>1.253.630</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.480</b>	<b>- 193.560</b>	<b>- 142.370</b>	<b>- 16.240</b>	<b>- 14.750</b>	<b>- 15.460</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	226	540	510	500	500	500
	471450   Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	76	40	10			
	479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	150	500	500	500	500	500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.338	6.400	5.910	5.480	5.040	4.600
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.154	2.910	2.650	2.390	2.120	1.850
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.172	2.990	2.760	2.590	2.420	2.250
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12	500	500	500	500	500
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 6.112</b>	<b>- 5.860</b>	<b>- 5.400</b>	<b>- 4.980</b>	<b>- 4.540</b>	<b>- 4.100</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.369</b>	<b>- 199.420</b>	<b>- 147.770</b>	<b>- 21.220</b>	<b>- 19.290</b>	<b>- 19.560</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>55.369</b>	<b>- 199.420</b>	<b>- 147.770</b>	<b>- 21.220</b>	<b>- 19.290</b>	<b>- 19.560</b>

**Übersicht**

**Finanzhaushalt**

**Gesamthaushalt**

# Finanzhaushalt Boos

## Hauptplan 2024

14 Boos

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	474.612	470.250	582.000	583.900	586.900	589.900
	601100   Grundsteuer A	3.366	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	601200   Grundsteuer B	68.454	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	601310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	71.392	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	601321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	70.507					
	601331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 32.305					
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	254.748	259.800	299.500	300.000	300.000	300.000
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.832	9.720	10.200	11.000	12.000	13.000
	603300   Hundesteuer	1.651	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	605210   vom Land - Familienleistungsausgleich	26.966	30.230	31.400	32.000	34.000	36.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	413.545	424.320	468.730	443.360	443.360	443.360
	611110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	158.519	169.870	145.500	150.000	150.000	150.000
	614400   vom öffentlichen Bereich - von der EU	1.004					
	614410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.697	10.000	30.360	20.360	20.360	20.360
	614420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.170	10.000	20.000			
	614430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	247.155	234.450	272.870	273.000	273.000	273.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	27.270	25.500	27.650	27.650	27.650	27.650
	626130   vom Bund - für Eingliederungsleistungen	27.270	25.500	27.650	27.650	27.650	27.650
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.047	17.350	16.850	16.850	16.850	16.850
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.145	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	632240   Entgelte - für das Bestattungswesen	9.860	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	632600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.042	750	750	750	750	750
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.848	102.080	77.530	65.780	65.780	65.780
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	49.917	66.600	41.750	30.000	30.000	30.000
	641200   Mieten und Pachten	35.931	35.480	35.780	35.780	35.780	35.780
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.744	2.340	3.040	2.340	2.340	2.340
	642410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	181		500			
	642420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	141	190	190	190	190	190
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	216	950	1.150	950	950	950

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Boos

## Hauptplan 2024

14 Boos

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	642440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	642900   von übrigen Bereichen	1.206	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	18.302	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	662500   Konzessionsabgaben	17.259	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	662700   Versicherungserstattungen	481					
	662900   Sonstige	562					
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.035.368</b>	<b>1.057.840</b>	<b>1.191.800</b>	<b>1.155.880</b>	<b>1.158.880</b>	<b>1.161.880</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	318.329	334.520	415.360	419.320	423.360	427.440
	701100   Bürgermeister	8.916	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	701200   Beigeordnete	669	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	232.378	242.200	303.760	306.820	309.910	313.010
	702220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.748	4.810	6.110	6.170	6.220	6.280
	703200   Arbeitnehmer	17.596	18.450	23.240	23.470	23.680	23.910
	704200   Arbeitnehmer	51.581	54.150	67.290	67.900	68.590	69.280
	704900   Sonstige	36	200	200	200	200	200
	705200   Arbeitnehmer		60	60	60	60	60
	706290   Arbeitnehmer - Sonstige	416	450	500	500	500	500
	711300   ehrenamtlich Tätige	2.988	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.464	330.300	305.500	145.920	145.920	145.920
	722100   Heizkosten	13.717	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	722200   Strombezugskosten	10.011	18.850	13.650	13.650	13.650	13.650
	722300   Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	4.948	6.170	7.370	7.270	7.270	7.270
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.030	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	723120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	957	500	500	500	500	500
	723130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.040	7.900	16.400	5.900	5.900	5.900
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.063	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	723390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	2.837	90.000	70.000	7.000	7.000	7.000
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Boos

## Hauptplan 2024

14 Boos

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.219	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.808	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	90	650	650	650	650	650
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.881	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	724910   Seniorentag	2.312	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724920   Heimatpflege	250	300	300	300	300	300
	725420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.524	9.900	9.400	10.000	10.000	10.000
	725430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	30.300	46.000	39.000	10.000	10.000	10.000
	725510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	725900   an Sonstige	406					
	729100   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	840	12.470	6.200	1.000	1.000	1.000
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	35.191	69.460	73.930	21.550	21.550	21.550
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	427.315	505.450	533.920	534.450	534.450	534.450
	741900   Sonstige	120	450	450	450	450	450
	743100   Gewerbesteuerumlage	12.140	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	744210   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	249.890	289.500	302.970	303.000	303.000	303.000
	744230   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	165.165	207.500	215.500	216.000	216.000	216.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.919	26.920	29.710	28.160	28.160	28.160
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	475	800	800	800	800	800
	761310   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	179	600	600	600	600	600
	762430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		500	500	500	500	500
	762490   Datenverarbeitung - Sonstige		350	350	350	350	350
	762530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.276					
	763100   Büromaterial	97	400	1.900	400	400	400
	763220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	57	300	300	300	300	300
	763310   Porto und Versandkosten - Porto	16	70	70	70	70	70
	763410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	664	750	750	750	750	750
	763460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
	763510   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		500	500	500	500	500

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Boos

## Hauptplan 2024

14 Boos

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.080	7.310	8.250	8.250	8.250	8.250
	764120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	250	300	300	300	300	300
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.999	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
	764140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	95	120	120	120	120	120
	764150   Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	184	200	200	200	200	200
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.765	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.091	1.300	1.550	1.500	1.500	1.500
	769200   Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
	769300   Repräsentationen	620	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>909.027</b>	<b>1.197.190</b>	<b>1.284.490</b>	<b>1.127.850</b>	<b>1.131.890</b>	<b>1.135.970</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.342</b>	<b>- 139.350</b>	<b>- 92.690</b>	<b>28.030</b>	<b>26.990</b>	<b>25.910</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	91	540	510	500	500	500
	671450   vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	76	40	10			
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15	500	500	500	500	500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.338	6.400	5.910	5.480	5.040	4.600
	775110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.154	2.910	2.650	2.390	2.120	1.850
	775120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.172	2.990	2.760	2.590	2.420	2.250
	779100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12	500	500	500	500	500
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 6.247</b>	<b>- 5.860</b>	<b>- 5.400</b>	<b>- 4.980</b>	<b>- 4.540</b>	<b>- 4.100</b>
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	120.095	- 145.210	- 98.090	23.050	22.450	21.810
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>120.095</b>	<b>- 145.210</b>	<b>- 98.090</b>	<b>23.050</b>	<b>22.450</b>	<b>21.810</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.050	82.000	1.000	61.000	1.000	1.000
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		81.000		60.000		
	682700   Grabnutzungsentgelte	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	86.715	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.715	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.765</b>	<b>182.000</b>	<b>101.000</b>	<b>161.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Boos

## Hauptplan 2024

14 Boos

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.118					
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.118					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	58.840	610.000	265.500			
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.175	195.000	20.000			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		10.000	10.000			
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	16.148	5.000	5.000			
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.517	400.000	230.500			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.958</b>	<b>610.000</b>	<b>265.500</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.807</b>	<b>- 428.000</b>	<b>- 164.500</b>	<b>161.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>141.902</b>	<b>- 573.210</b>	<b>- 262.590</b>	<b>184.050</b>	<b>123.450</b>	<b>122.810</b>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	50.639	51.100	37.710	29.570	30.010	25.610
	792453   vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	19.728	19.730	7.890			
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	30.911	31.370	29.820	29.570	30.010	25.610
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 50.639</b>	<b>- 51.100</b>	<b>- 37.710</b>	<b>- 29.570</b>	<b>- 30.010</b>	<b>- 25.610</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		624.310	300.300			
	695291   Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde		624.310	300.300			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	91.262			154.480	93.440	97.200
	795291   Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde	91.262			154.480	93.440	97.200
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	279					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	279					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 91.262	624.310	300.300	- 154.480	- 93.440	- 97.200
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Boos

## Hauptplan 2024

14 Boos

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 141.902</b>	<b>573.210</b>	<b>262.590</b>	<b>- 184.050</b>	<b>- 123.450</b>	<b>- 122.810</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	279					
	699300   Ungeklärte Zahlungseingänge	279					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	279					
	799300   Ungeklärte Zahlungseingänge	279					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 141.902</u></b>	<b><u>573.210</u></b>	<b><u>262.590</u></b>	<b><u>- 184.050</u></b>	<b><u>- 123.450</u></b>	<b><u>- 122.810</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>91.262</b>	<b>- 624.310</b>	<b>- 300.300</b>	<b>154.480</b>	<b>93.440</b>	<b>97.200</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	69.456	- 196.310	- 135.800	- 6.520	- 7.560	- 3.800
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

## Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

14 Boos

Betragsangaben in EUR

### Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 143.057	- 328.680	- 336.400	- 216.140	- 217.650	- 221.360
2 Zentrale Finanzleistungen	198.426	129.260	188.630	194.920	198.360	201.800
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b>	<b>55.369</b>	<b>- 199.420</b>	<b>- 147.770</b>	<b>- 21.220</b>	<b>- 19.290</b>	<b>- 19.560</b>

### Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 57.788	- 702.470	- 451.220	- 10.870	- 74.910	- 78.990
2 Zentrale Finanzleistungen	57.788	702.470	451.220	10.870	74.910	78.990
<b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:</b>	<b>- 0</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der politischen Gremien/GemO		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung		

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	509	870	870	870	870	870
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200	200	200	200	200
563100 Büromaterial	34	100	100	100	100	100

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>	41	100	100	100	100	100
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>	16	20	20	20	20	20
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	419	450	450	450	450	450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 579</b>	<b>- 1.670</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 579</b>	<b>- 1.670</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 579</u></b>	<b><u>- 1.670</u></b>				

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:</b>		
11101 . 563310	<i>Porto und Versandkosten - Porto</i>	<i>Portokosten</i>
11101 . 563410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Telefonkostenpauschale + Internet Gemeindebüro</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO/Beschlüsse der politischen Gremien/Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Information der Einwohner		

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.896	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		350	350	350	350	350	350
569300 Repräsentationen / Ehrengaben	1.896	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.896</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.896</b>	<b>- 2.850</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.896</b>	<b>- 2.850</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.896</u>	<u>- 2.850</u>				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
11131 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Internetpräsentation

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Gremien	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO/Geschäftsordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Selbstverwaltungsgremien, Mandatsträger		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse		

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	929						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	929						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>929</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.483	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.916	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
501200 Beigeordnete	669	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	39	200	200	200	200	200	

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
511300 <i>Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige</i>	2.988	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
517100 <i>Ehrensoldrückstellung</i>	3.870					
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	278	420	420	420	420	420
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	95	120	120	120	120	120
564150 <i>Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen</i>	184	200	200	200	200	200
569200 <i>Verfügungsmittel</i>		100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.761</b>	<b>14.820</b>	<b>14.820</b>	<b>14.820</b>	<b>14.820</b>	<b>14.820</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.832</b>	<b>- 14.820</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.832</b>	<b>- 14.820</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 15.832</u></b>	<b><u>- 14.820</u></b>				

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:</b>		
11142 . 501100	<i>Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister</i>	<i>DAE Ortsbürgermeister</i>
11142 . 501200	<i>Beigeordnete</i>	<i>Vertretung durch Beigeordnete</i>
11142 . 511300	<i>Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige</i>	<i>Ehrensold an ehemalige Ortsbürgermeister</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1122	Personaleinsatz	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
BAT, BMT-G, BBesG, LRKG, Beihilfe-VO, BeamVG		
<b>Zielgruppe</b>		
Beschäftigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Wirtschaftlicher Einsatz des Personals unter Beachtung der arbeits- und sicherheitsrechtlichen Bestimmungen		

<b>Ergebnishaushalt 1122 Personaleinsatz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	27.270	25.500	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650
426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - für Eingliederungsleistungen	27.270	25.500	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.270</b>	<b>25.500</b>	<b>27.650</b>	<b>27.650</b>	<b>27.650</b>	<b>27.650</b>	<b>27.650</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.270</b>	<b>25.500</b>	<b>27.650</b>	<b>27.650</b>	<b>27.650</b>	<b>27.650</b>	<b>27.650</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.270</b>	<b>25.500</b>	<b>27.650</b>	<b>27.650</b>	<b>27.650</b>	<b>27.650</b>	<b>27.650</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							

Ergebnishaushalt 1122 Personaleinsatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>27.270</u>	<u>25.500</u>	<u>27.650</u>	<u>27.650</u>	<u>27.650</u>	<u>27.650</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1122 Personaleinsatz:	
11221 . 426130	<i>Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - Beschäftigungszuschuss vom Bund - für Eingliederungsleistungen</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1140	Zentrale Dienste	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Dienstanweisung		
<b>Zielgruppe</b>		
Beschäftigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung		

<b>Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.862	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100	100	100	100	100	100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	3.984	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	878	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.862</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>

<b>Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.862	- 5.200	- 5.400	- 5.400	- 5.400	- 5.400
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 4.862	- 5.200	- 5.400	- 5.400	- 5.400	- 5.400
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.862</u>	<u>- 5.200</u>	<u>- 5.400</u>	<u>- 5.400</u>	<u>- 5.400</u>	<u>- 5.400</u>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:</b>		
11401 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Kommunalen Arbeitgeberverband und Kreisverkehrswacht

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1141	Zentrales Gebäudemanagement	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Vereine, Nutzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben		

<b>Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	180	180	180	180	180	180
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	180	180	180	180	180	180	180
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	100	100	100	100	100	100
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	43	100	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278	570	570	570	570	570	570
522100 Heizkosten	43	100	100	100	100	100	100
522200 Strombezugskosten	135	250	250	250	250	250	250

<b>Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	100	120	120	120	120	120
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	252	260	260	260	260	260
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	252	260	260	260	260	260
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132	160	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	132	160	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>662</b>	<b>990</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 429</b>	<b>- 710</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 429</b>	<b>- 710</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 429</u></b>	<b><u>- 710</u></b>	<b><u>- 750</u></b>	<b><u>- 750</u></b>	<b><u>- 750</u></b>	<b><u>- 750</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Gebäudemanagement:</b>		
11411 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete "alte Wäscherei"
11411 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	Erstattung Kehrgebühren durch Booser Dorfmusikanten
11411 . 522100	Heizkosten	Kehrgebühren Proberaum Musikverein
11411 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	Wassergebühren und wiederkehrende Beiträge

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftraggeber

Ortsbürgermeister

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

#### Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.456	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	1.004					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.453	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695	750	750	750	750	750
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	695	750	750	750	750	750
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.382	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.382	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.533</b>	<b>12.210</b>	<b>12.210</b>	<b>12.210</b>	<b>12.210</b>	<b>12.210</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	3.000	3.500	2.000	2.000	2.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.067	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke	583	500	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500	1.500			

<b>Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E11 Abschreibungen	1.454	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.454	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.104</b>	<b>4.460</b>	<b>4.960</b>	<b>3.460</b>	<b>3.460</b>	<b>3.460</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.429</b>	<b>7.750</b>	<b>7.250</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.429</b>	<b>7.750</b>	<b>7.250</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>10.429</u></b>	<b><u>7.750</u></b>	<b><u>7.250</u></b>	<b><u>8.750</u></b>	<b><u>8.750</u></b>	<b><u>8.750</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:</b>		
11421 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pachteinnahmen, Betriebskostenzuschuss Grünabfallsammelplatz
11421 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke	Unterhaltung Grundstück Grünschnittsammlplatz
11421 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kostenbeteiligung Starkregenvorsorgekonzept

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftraggeber

Ortsbürgermeister

#### Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Beschlüsse

#### Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Nutzer

#### Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	37					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.686	3.070	5.060	5.100	5.150	5.200
502210 Vergütung Arbeitnehmer	2.763	2.170	3.720	3.760	3.800	3.840
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	45	50	50	50	50	50
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	181	100	220	220	220	220
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	665	550	870	870	880	890
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	32	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

<b>Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
522100 Heizkosten	478	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522200 Strombezugskosten	220	600	600	600	600	600
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	903	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	806	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.227</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.113	1.120	1.120	1.120	1.000	1.000
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	113	120	120	120	120	120
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>957</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	420	500	600	600	600	600
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	250	300	300	300	300	300
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	286					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.396</b>	<b>12.210</b>	<b>14.300</b>	<b>14.340</b>	<b>14.270</b>	<b>14.320</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.259</b>	<b>- 12.110</b>	<b>- 14.200</b>	<b>- 14.240</b>	<b>- 14.170</b>	<b>- 14.220</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.259</b>	<b>- 12.110</b>	<b>- 14.200</b>	<b>- 14.240</b>	<b>- 14.170</b>	<b>- 14.220</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.259</b>	<b>- 12.110</b>	<b>- 14.200</b>	<b>- 14.240</b>	<b>- 14.170</b>	<b>- 14.220</b>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:**

11431 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Unterstellen Karnevalswagen
11431 . 522100	Heizkosten	Wärmespeicherstrom
11431 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Bauhof/Gemeindebüro
11431 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	insb. E-Check

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Europa-, Bundes-, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, GemO		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		

<b>Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181		700			
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	181		500			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181</b>		<b>700</b>			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.500			
563100 Büromaterial			1.500			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.500</b>			

<b>Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	181		- 800			
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	181		- 800			
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>181</u>		<u>- 800</u>			

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>		
12121 . 442410	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Kostenerstattung Europawahl</i>
12121 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kostenerstattung Kreistagswahl</i>
12121 . 563100	<i>Büromaterial</i>	<i>Europa- und Kommunalwahl sowie Wahl Bürgermeister VG</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2111	Grundschulen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge/Schulgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern, Lehrer		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen		

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21111 Grundschulen:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Sonderumlage	
002	Anzahl Schüler	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Aufwand je Schüler	

<b>Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					

<b>Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.796	46.000	39.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	33.796	46.000	39.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	3.515	3.440	4.280	4.270	4.120	4.080	4.080
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.515	3.440	4.280	4.270	4.120	4.080	4.080
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.311</b>	<b>49.440</b>	<b>43.280</b>	<b>14.270</b>	<b>14.120</b>	<b>14.080</b>	<b>14.080</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 37.311</b>	<b>- 49.440</b>	<b>- 43.280</b>	<b>- 14.270</b>	<b>- 14.120</b>	<b>- 14.080</b>	<b>- 14.080</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 37.311</b>	<b>- 49.440</b>	<b>- 43.280</b>	<b>- 14.270</b>	<b>- 14.120</b>	<b>- 14.080</b>	<b>- 14.080</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 37.311</u></b>	<b><u>- 49.440</u></b>	<b><u>- 43.280</u></b>	<b><u>- 14.270</u></b>	<b><u>- 14.120</u></b>	<b><u>- 14.080</u></b>	<b><u>- 14.080</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:</b>							
21111 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Sonderumlage Grundschule Boos</i>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schülerinnen und Schüler		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Förderung der Schülerinnen und Schüler		

<b>Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75	200	200	200	200	200
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	75	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 75</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 75</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 75</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:		
24211 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Zuschuss für Klassen- und Schulabschlussfahrten</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Bemerkung</b>		
Theater, Musikpflege		
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Vereine, Nutzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		

<b>Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	284	290	540	540	540	540
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	284	290	540	540	540	540
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	924					
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	924					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	200	200	200	200	200

<b>Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	140	200	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge	562					
462900 <i>Sonstige</i>	562					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.910</b>	<b>490</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.845	5.750	9.710	9.810	9.910	10.000
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	6.063	4.340	7.450	7.520	7.600	7.670
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	90	100	100	100	100	100
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	361	210	430	440	440	450
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.331	1.100	1.730	1.750	1.770	1.780
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.533	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	81	500	500	500	500	500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	23	100	100	100	100	100
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.219	500	500	500	500	500
524910 <i>Seniorentag</i>	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524920 <i>Heimtopflege</i>	250	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	1.345	1.360	2.090	2.090	1.740	1.640
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.123	1.130	1.050	1.050	700	700
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	222	230	230	230	230	130
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>			810	810	810	810
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20	20	20	20	20	20

<b>Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	20	20	20	20	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2					
<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	2					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.746</b>	<b>10.530</b>	<b>15.220</b>	<b>15.320</b>	<b>15.070</b>	<b>15.060</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.835</b>	<b>- 10.040</b>	<b>- 14.480</b>	<b>- 14.580</b>	<b>- 14.330</b>	<b>- 14.320</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.835</b>	<b>- 10.040</b>	<b>- 14.480</b>	<b>- 14.580</b>	<b>- 14.330</b>	<b>- 14.320</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 10.835</u></b>	<b><u>- 10.040</u></b>	<b><u>- 14.480</u></b>	<b><u>- 14.580</u></b>	<b><u>- 14.330</u></b>	<b><u>- 14.320</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>		
28101 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kostenbeteiligung OG Lind für Seniorentag</i>
28101 . 523390	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Unterhaltung Dorfanlagen</i>
28101 . 524920	<i>Heimatspflege</i>	<i>Martinstag</i>
28101 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Jahreszuschuss an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
öffentliche und freie Wohlfahrtsverbände, Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens		

<b>Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25	30	30	30	30	30
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	25	30	30	30	30	30
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>

Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 25</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33111 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Jahreszuschuss Lebenshilfe geistig behinderte Kind</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Verträge		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kindergartengesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Benutzer, Eltern, Erzieher		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder		

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Anzahl der Kinder	
002	Aufwand in Euro	
003	Ertrag in Euro	
004	Grundfläche (qm)	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Fehlbetrag je Kind	
002	Kosten je qm Grundfläche	

**Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	224.830	239.360	277.780	277.910	277.750	277.570
414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	219.921	234.450	272.870	273.000	273.000	273.000
415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.909	4.910	4.910	4.910	4.750	4.570
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.145	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	3.145	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	500	500	500	500	500
442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		500	500	500	500	500
442510	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	35					
E7	Sonstige laufende Erträge	156					
462900	<i>Sonstige</i>						
466210	<i>Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	156					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.165</b>	<b>241.360</b>	<b>279.280</b>	<b>279.410</b>	<b>279.250</b>	<b>279.070</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.808	294.080	357.030	360.610	364.200	367.840
502210	<i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	205.528	222.670	270.270	272.980	275.710	278.460
502220	<i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	3.343	4.360	5.660	5.720	5.770	5.830
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	15.970	17.540	21.270	21.490	21.700	21.920
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	45.590	49.200	59.470	60.060	60.660	61.270
505200	<i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>		60	60	60	60	60
506290	<i>Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-</i>	377	250	300	300	300	300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.457	20.850	26.500	21.500	21.500	21.500
522100	<i>Heizkosten</i>	7.279	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200	<i>Strombezugskosten</i>	627	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
522300	<i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	1.993	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300

**Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	659	500	500	500	500	500
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	436	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
523520 <i>Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>	33	50	50	50	50	50
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	1.099	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>	250	500	500	500	500	500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	674	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525900 <i>Kostenerstattungen - an Sonstige</i>	406					
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			50	50	50	50
E11 <b>Abschreibungen</b>	10.061	10.500	10.500	10.500	10.340	10.150
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>	7.699	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	1.786	2.220	2.220	2.220	2.060	1.870
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	577	580	580	580	580	580
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	2.452	4.300	4.550	4.550	4.550	4.550
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	475	800	800	800	800	800
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	179	400	400	400	400	400
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>		500	500	500	500	500
563100 <i>Büromaterial</i>	52	300	300	300	300	300
563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>	16	200	200	200	200	200
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>		50	50	50	50	50
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	246	300	300	300	300	300

<b>Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73	100	100	100	100	100
563510 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>		500	500	500	500	500
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	978	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	433					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.778</b>	<b>329.730</b>	<b>398.580</b>	<b>397.160</b>	<b>400.590</b>	<b>404.040</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 68.613</b>	<b>- 88.370</b>	<b>- 119.300</b>	<b>- 117.750</b>	<b>- 121.340</b>	<b>- 124.970</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 68.613</b>	<b>- 88.370</b>	<b>- 119.300</b>	<b>- 117.750</b>	<b>- 121.340</b>	<b>- 124.970</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 68.613</u></b>	<b><u>- 88.370</u></b>	<b><u>- 119.300</u></b>	<b><u>- 117.750</u></b>	<b><u>- 121.340</u></b>	<b><u>- 124.970</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:</b>		
36521 . 414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Personalkostenzuschüsse Kreis</i>
36521 . 502210	<i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	<i>Personalkosten Erzieherinnen, Praktikantinnen und Reinemachefrau</i>
36521 . 523120	<i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	<i>insb. TÜV-Prüfung der Aussenspielgeräte</i>
36521 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung Gebäude, insb. Erneuerung/Umrüstung von Toiletten und Waschbecken</i>
36521 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Lehr- und Lernmittel und Aufwand Corona</i>
36521 . 562430	<i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>Kosten Kita-App</i>
36521 . 563310	<i>Porto und Versandkosten - Porto</i>	<i>Porto</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder, Jugendliche, Familien		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

<b>Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	466					
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	466					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.923	2.870	4.860	4.900	4.950	5.000
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.032	2.170	3.720	3.760	3.800	3.840
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	45	50	50	50	50	50
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	181	100	220	220	220	220

<b>Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	665	550	870	870	880	890
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118	700	700	700	700	700
<i>523110 Unterhaltung der Grundstücke</i>		200	200	200	200	200
<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	118	500	500	500	500	500
<b>E11</b> Abschreibungen	429	430	430	430	430	430
<i>533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	429	430	430	430	430	430
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	467					
<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	467					
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.937</b>	<b>4.000</b>	<b>5.990</b>	<b>6.030</b>	<b>6.080</b>	<b>6.130</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.471</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 5.990</b>	<b>- 6.030</b>	<b>- 6.080</b>	<b>- 6.130</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.471</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 5.990</b>	<b>- 6.030</b>	<b>- 6.080</b>	<b>- 6.130</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.471</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 5.990</b>	<b>- 6.030</b>	<b>- 6.080</b>	<b>- 6.130</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>		
36611 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>Unterhaltung Spielplatz, einschl. TÜV-Prüfung</i>
36611 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	<i>Unterhaltung Spielgeräte</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4210	Förderung des Sports	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Vereine, Nutzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des Breitensports		

<b>Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
42101 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Zuschuss SV Boos für Jugendarbeit</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge/Sportförderungsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Vereine, Nutzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des Breitensports		

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574	730	730	730	730	730
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	88	130	130	130	130	130
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	486	600	600	600	600	600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>574</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457	700	3.200	700	700	700
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	3	200	200	200	200	200

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<i>523130</i> <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	455	500	3.000	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	615	750	800	800	800	800
<i>564110</i> <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	615	750	800	800	800	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.072</b>	<b>1.450</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 498</b>	<b>- 720</b>	<b>- 3.270</b>	<b>- 770</b>	<b>- 770</b>	<b>- 770</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 498</b>	<b>- 720</b>	<b>- 3.270</b>	<b>- 770</b>	<b>- 770</b>	<b>- 770</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 498</u></b>	<b><u>- 720</u></b>	<b><u>- 3.270</u></b>	<b><u>- 770</u></b>	<b><u>- 770</u></b>	<b><u>- 770</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>		
42411 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung Kleinkläranlage am Sportplatz, Installation Rückstauklappe Vereinsheim</i>
42411 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Sportplatzgebäude</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Bemerkung</b>		
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Sicherung von Gestaltungskriterien		

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.276					
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.276					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.276</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.276</b>					

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 4.276					
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.276</u>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftraggeber

Ortsbürgermeister

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

#### Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

#### Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	20.323					
<sup>461520</sup> Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.323					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.323</b>					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.323</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.323</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>20.323</u></b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO, Landesstraßengesetz/Beschlüsse der politischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.349	2.350	2.350	2.350	2.350	2.340	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.349	2.350	2.350	2.350	2.350	2.340	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.018	57.020	57.020	54.710	52.280	52.130	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	57.018	57.020	57.020	54.710	52.280	52.130	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	105						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.472</b>	<b>59.370</b>	<b>59.370</b>	<b>57.060</b>	<b>54.630</b>	<b>54.470</b>	

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.923	2.870	4.860	4.900	4.950	5.000
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.032	2.170	3.720	3.760	3.800	3.840
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	45	50	50	50	50	50
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	181	100	220	220	220	220
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	665	550	870	870	880	890
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.837	129.100	104.100	45.100	45.100	45.100
	522200 Strombezugskosten	4.750	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	37	50	50	50	50	50
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50	50	50	50	50
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.050	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		80.000	60.000	1.000	1.000	1.000
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	78.307	78.320	78.320	74.180	70.190	69.790
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	203	210	210	210	210	210
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	77.668	77.670	77.670	73.530	69.760	69.580
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	436	440	440	440	220	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	291	370	420	420	420	420
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	277	350	400	400	400	400
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	14	20	20	20	20	20
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.358</b>	<b>210.660</b>	<b>187.700</b>	<b>124.600</b>	<b>120.660</b>	<b>120.310</b>

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.886	- 151.290	- 128.330	- 67.540	- 66.030	- 65.840
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 49.886	- 151.290	- 128.330	- 67.540	- 66.030	- 65.840
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 49.886</u>	<u>- 151.290</u>	<u>- 128.330</u>	<u>- 67.540</u>	<u>- 66.030</u>	<u>- 65.840</u>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:</b>		
54111 . 522200	Strombezugskosten	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung
54111 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Buswartehallen
54111 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Lfd. Unterhaltung u. Beseitigung von Straßenschäden 6.500 Eur, Straßenoberflächenentwässerung 22.000 Eur, Anschaffung Straßen- und Verkehrsschilder 500,00 Eur
54111 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Straßenbeleuchtung, insb. Umstellung auf LED
54111 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Betreuung und Wartung der Straßenbeleuchtung durch Unternehmen
54111 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherungsbeitrag Wartehallen
54111 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	Wege-, Streupflicht

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5415	Konzessionsabgaben	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Energieversorger		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung von Wegerechten		

<b>Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	17.390	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
462500 Konzessionsabgaben	17.390	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.390</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.390</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.390</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>17.390</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5440	Bundesstraßen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	544	Bundesstraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der politischen Gremien/LStrG, GVFG/LFAG, Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

<b>Ergebnishaushalt 5440 Bundesstraßen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.732	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.732	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.224	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.224	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.956</b>	<b>10.970</b>	<b>10.970</b>	<b>10.970</b>	<b>10.970</b>	<b>10.970</b>	<b>10.970</b>
E11 Abschreibungen	14.310	14.310	14.310	14.310	14.310	14.310	14.310

<b>Ergebnishaushalt 5440 Bundesstraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	14.310	14.310	14.310	14.310	14.310	14.310
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.310</b>	<b>14.310</b>	<b>14.310</b>	<b>14.310</b>	<b>14.310</b>	<b>14.310</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.354</b>	<b>- 3.340</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.354</b>	<b>- 3.340</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 3.354</u></b>	<b><u>- 3.340</u></b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

<b>Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172	500	500	500	500	500
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	172	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 172</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 172</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 172</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55112 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Lfd. Unterhaltung Wanderwege

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Verträge, Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, Sicherstellung des Bestattungswesens		

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	261	270	270	270	260	260
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	261	270	270	270	260	260
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.417	13.810	13.860	13.800	13.750	13.720
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	8.200	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.217	1.210	1.260	1.200	1.150	1.120
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	260	260	260	260	260
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	53	60	60	60	60	60

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		200	200	200	200	200
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	9					
E7 Sonstige laufende Erträge	1					
466210 <i>Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	1					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.741</b>	<b>14.340</b>	<b>14.390</b>	<b>14.330</b>	<b>14.270</b>	<b>14.240</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.923	2.870	4.860	4.900	4.950	5.000
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	3.032	2.170	3.720	3.760	3.800	3.840
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	45	50	50	50	50	50
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	181	100	220	220	220	220
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	665	550	870	870	880	890
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
522200 <i>Strombezugskosten</i>	98	200	200	200	200	200
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	474	800	800	800	800	800
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		250	250	250	250	250
523520 <i>Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>	283	300	300	300	300	300
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>		50	50	50	50	50
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	607	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.394	1.410	1.410	1.410	1.200	1.200
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	946	950	950	950	950	950
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	206	210	210	210		

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	150	150	150	150	150	150
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	93	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	446	350	350	350	350	350
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	107	150	150	150	150	150
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	112	200	200	200	200	200
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	227					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.319</b>	<b>8.230</b>	<b>10.220</b>	<b>10.260</b>	<b>10.100</b>	<b>10.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.422</b>	<b>6.110</b>	<b>4.170</b>	<b>4.070</b>	<b>4.170</b>	<b>4.090</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.422</b>	<b>6.110</b>	<b>4.170</b>	<b>4.070</b>	<b>4.170</b>	<b>4.090</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>2.422</u></b>	<b><u>6.110</u></b>	<b><u>4.170</u></b>	<b><u>4.070</u></b>	<b><u>4.170</u></b>	<b><u>4.090</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>		
55301 . 442420	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landeszuschuss Pflege Kriegsgräber</i>
55301 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kostenbeteiligung OG Lind</i>
55301 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>
55302 . 432240	<i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>Gebühr für das Öffnen und Verfüllen der Gräber</i>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

55302 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Ausheben der Gräber durch Unternehmer</i>
55303 . 432240	<i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>Benutzungsgebühren Leichenhalle</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landeswaldgesetz, Forstwirtschaftsplan, Haushaltsplan, Jagdpachtverträge/Beschlüsse der politischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen		

<b>Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.867	10.000	40.360	20.360	20.360	20.360	20.360
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.697		20.360	20.360	20.360	20.360	20.360
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.170	10.000	20.000				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.357	84.000	59.150	47.400	47.400	47.400	47.400
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	48.993	66.600	41.750	30.000	30.000	30.000	30.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	17.364	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500	500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	500	500

<b>Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.724</b>	<b>94.500</b>	<b>100.010</b>	<b>68.260</b>	<b>68.260</b>	<b>68.260</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.160	79.130	76.880	31.300	31.300	31.300
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	299	300	400	300	300	300
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.524	9.900	9.400	10.000	10.000	10.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	840	12.470	6.200	1.000	1.000	1.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.497	56.460	60.880	20.000	20.000	20.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.722	4.000	4.150	4.100	4.100	4.100
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.653	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	69	100	150	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.882</b>	<b>83.130</b>	<b>81.030</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.842</b>	<b>11.370</b>	<b>18.980</b>	<b>32.860</b>	<b>32.860</b>	<b>32.860</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.842</b>	<b>11.370</b>	<b>18.980</b>	<b>32.860</b>	<b>32.860</b>	<b>32.860</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>39.842</u></b>	<b><u>11.370</u></b>	<b><u>18.980</u></b>	<b><u>32.860</u></b>	<b><u>32.860</u></b>	<b><u>32.860</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>		
55511 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen aus Holzverkauf
55511 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Jagd- und Fischereipacht
55511 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	Wildschadenverhütungspauschale
55511 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Forstbetriebskostenbeiträge
55511 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwand ohne Unternehmereinsatz

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

55511 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmereinsatz</i>
55511 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrandversicherung und Beitrag Berufsgenossenschaft</i>
55511 . 564200	<i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Waldumlage</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Nutzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bedarfsgerechtes Angebot an Wegen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		

<b>Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.923	2.870	4.860	4.900	4.950	5.000
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.032	2.170	3.720	3.760	3.800	3.840
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	45	50	50	50	50	50
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	181	100	220	220	220	220
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	665	550	870	870	880	890
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.436	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	8.454	8.460	5.320	5.320	5.150	5.150

**Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	577	580	580	580	410	410
<i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	7.877	7.880	4.740	4.740	4.740	4.740
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.814</b>	<b>20.330</b>	<b>19.180</b>	<b>15.220</b>	<b>15.100</b>	<b>15.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.814</b>	<b>- 20.330</b>	<b>- 19.180</b>	<b>- 15.220</b>	<b>- 15.100</b>	<b>- 15.150</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.814</b>	<b>- 20.330</b>	<b>- 19.180</b>	<b>- 15.220</b>	<b>- 15.100</b>	<b>- 15.150</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 13.814</u></b>	<b><u>- 20.330</u></b>	<b><u>- 19.180</u></b>	<b><u>- 15.220</u></b>	<b><u>- 15.100</u></b>	<b><u>- 15.150</u></b>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

55591 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Lfd. Unterhaltung der Feld- und Waldwege 5.000 Eur, Pflegearbeiten Biotopflächen/Heckenstreifen 4.000 Eur
----------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen		

<b>Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		10.000 10.000	10.000 10.000			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.497 13.497	10.000 10.000	10.000 10.000			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.497</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.497</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.497				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.497</u>				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:		
57111 . 414410	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Zuschuss Bund für Erstellung Gigabit-Studie</i>
57111 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Kosten Erstellung Gigabit-Studie</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Vereine, Nutzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung der Dorfgemeinschaft		

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Ertrag	
002	Aufwand	
003	Grundfläche (qm)	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Kosten je qm Grundfläche	

<b>Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.895	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

**Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.895	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	177	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74	50	50	50	50	50
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50	50	50	50	50	50
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	24					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.146</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.923	2.870	4.860	4.900	4.950	5.000
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.032	2.170	3.720	3.760	3.800	3.840
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	45	50	50	50	50	50
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	181	100	220	220	220	220
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	665	550	870	870	880	890
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.126	16.350	16.150	13.150	13.150	13.150
522100 Heizkosten	5.855	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522200 Strombezugskosten	442	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	686	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	81	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	63	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		150	150	150	150	150
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	5.943	5.950	5.950	5.950	5.960	5.960
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.124	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130

<b>Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
535900 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	269	270	270	270	270	270
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	550	550	550	550	560	560
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.700	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.697	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	3					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.692</b>	<b>27.170</b>	<b>29.160</b>	<b>26.200</b>	<b>26.260</b>	<b>26.310</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.546</b>	<b>- 22.720</b>	<b>- 24.710</b>	<b>- 21.750</b>	<b>- 21.810</b>	<b>- 21.860</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.546</b>	<b>- 22.720</b>	<b>- 24.710</b>	<b>- 21.750</b>	<b>- 21.810</b>	<b>- 21.860</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.546</b>	<b>- 22.720</b>	<b>- 24.710</b>	<b>- 21.750</b>	<b>- 21.810</b>	<b>- 21.860</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>		
57311 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Mieteinnahmen</i>
57311 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Heizkostenzuschuss f. Jugendraum</i>
57311 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Lfd. Unterhaltung</i>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

57311 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	<i>insb. E-Check</i>
57311 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Reinigung durch Unternehmer</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5750	Tourismusförderung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Bemerkung</b>		
Schutzhütten, Ruhebänke, Besucherbergwerk		
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Tourismusbetriebe, Touristen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Kommunale Tourismusförderung		

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.542	4.550	3.670	1.050	1.000	1.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.542	4.550	3.670	1.050	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.779	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.779	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
E7 Sonstige laufende Erträge	909					
462700 Versicherungserstattungen	481					

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	428					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.231</b>	<b>12.350</b>	<b>11.770</b>	<b>9.150</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.921	2.870	4.860	4.900	4.950	5.000
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.031	2.170	3.720	3.760	3.800	3.840
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	45	50	50	50	50	50
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	181	100	220	220	220	220
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	665	550	870	870	880	890
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	481	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	11.081	11.000	8.460	2.210	2.120	2.110
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.445	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.328	8.330	6.250			
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	550	460				
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	659	660	660	660	660	660
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	100	100	100	100	10	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.433	4.850	5.100	5.100	5.100	5.100
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.853	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
564200 <i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	145	300	300	300	300	300
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	435					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.916</b>	<b>19.220</b>	<b>18.920</b>	<b>12.710</b>	<b>12.670</b>	<b>12.710</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.685</b>	<b>- 6.870</b>	<b>- 7.150</b>	<b>- 3.560</b>	<b>- 3.570</b>	<b>- 3.610</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.685</b>	<b>- 6.870</b>	<b>- 7.150</b>	<b>- 3.560</b>	<b>- 3.570</b>	<b>- 3.610</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 4.685</u></b>	<b><u>- 6.870</u></b>	<b><u>- 7.150</u></b>	<b><u>- 3.560</u></b>	<b><u>- 3.570</u></b>	<b><u>- 3.610</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:</b>		
57501 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Miete für Funkstation auf dem Aussichtsturm</i>
57501 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung Schutzhütte, Aussichtsturm und Wasserhochbehälter</i>
57501 . 562530	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>Standsicherheitsprüfung Aussichtsturm</i>
57501 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Versicherungsbeiträge Schutzhütte und Aussichtsturm</i>
57501 . 564200	<i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag REMET, Zweckverband Vulkanpark und Naturpark Vulkaneifel</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemHVO, GemKVO, Gewerbesteuer- u. Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, KAG, AO, kommunale Steuer- und Gebührensatzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Abgabepflichtige, Behörden, Mitarbeiter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Steueraufkommen	
002	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Steueraufkommen je Einwohner	

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	471.583	470.250	582.000	583.900	586.900	589.900
401100 Grundsteuer A	3.366	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
401200 Grundsteuer B	68.630	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	71.392	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	71.167					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 32.305					
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	252.066	259.800	299.500	300.000	300.000	300.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.815	9.720	10.200	11.000	12.000	13.000
403300 Hundesteuer	1.705	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	25.747	30.230	31.400	32.000	34.000	36.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	158.519	169.870	145.500	150.000	150.000	150.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630.102</b>	<b>640.120</b>	<b>727.500</b>	<b>733.900</b>	<b>736.900</b>	<b>739.900</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630.102</b>	<b>640.120</b>	<b>727.500</b>	<b>733.900</b>	<b>736.900</b>	<b>739.900</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>630.102</b>	<b>640.120</b>	<b>727.500</b>	<b>733.900</b>	<b>736.900</b>	<b>739.900</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>630.102</b>	<b>640.120</b>	<b>727.500</b>	<b>733.900</b>	<b>736.900</b>	<b>739.900</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6111	Abgeführte allgemeine Umlagen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GG, LV, GemO, GemHVO, LFAG		
<b>Zielgruppe</b>		
Abgabepflichtige, Behörden, Mitarbeiter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61111 Abgeführte allgemeine Umlagen:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Abzuführende Umlagen	
002	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Abzuführende Umlagen je Einwohner	

<b>Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					

<b>Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	425.564	505.000	533.470	534.000	534.000	534.000
	543100 Gewerbesteuerumlage	10.509	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	544210 Kreisumlage	249.890	289.500	302.970	303.000	303.000	303.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	165.165	207.500	215.500	216.000	216.000	216.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.564</b>	<b>505.000</b>	<b>533.470</b>	<b>534.000</b>	<b>534.000</b>	<b>534.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 425.564</b>	<b>- 505.000</b>	<b>- 533.470</b>	<b>- 534.000</b>	<b>- 534.000</b>	<b>- 534.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 425.564</b>	<b>- 505.000</b>	<b>- 533.470</b>	<b>- 534.000</b>	<b>- 534.000</b>	<b>- 534.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 425.564</u></b>	<b><u>- 505.000</u></b>	<b><u>- 533.470</u></b>	<b><u>- 534.000</u></b>	<b><u>- 534.000</u></b>	<b><u>- 534.000</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:</b>		
61111 . 544210	Kreisumlage	44,71 % Kreisumlage
61111 . 544230	Verbandsgemeindeumlage	31,8 % VG-Umlage

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Verträge		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemHVO, GemKVO, Dienstanweisung, Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken und Sparkassen, Mitarbeiter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	226	540	510	500	500	500
471450 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	76	40	10			
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	150	500	500	500	500	500

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.338	6.400	5.910	5.480	5.040	4.600
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.154	2.910	2.650	2.390	2.120	1.850
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.172	2.990	2.760	2.590	2.420	2.250
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12	500	500	500	500	500
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 6.112</b>	<b>- 5.860</b>	<b>- 5.400</b>	<b>- 4.980</b>	<b>- 4.540</b>	<b>- 4.100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.112</b>	<b>- 5.860</b>	<b>- 5.400</b>	<b>- 4.980</b>	<b>- 4.540</b>	<b>- 4.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 6.112</u></b>	<b><u>- 5.860</u></b>	<b><u>- 5.400</u></b>	<b><u>- 4.980</u></b>	<b><u>- 4.540</u></b>	<b><u>- 4.100</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>		
61202 . 575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsausgaben DGHYP Hamburg und Volksbank RheinAhrEifel eG
61202 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsausgaben Kreissparkasse

**Übersicht**

**Investitionen nach**

**Buchungsstellen**

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Boos

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>11431</b>	<b>Bauhof</b>										
<b>28</b>	<b>Erwerb und Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen</b>										
5	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600	071890		10.000	10.000					
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte								
<i>Bemerkung: Anbaugerät für Radlader</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>					
<b>21111</b>	<b>Grundschulen</b>										
<b>1</b>	<b>Sonderumlage investive Ausgaben Grundschule Boos</b>										
9	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänd	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtig	7.118							
<i>Bemerkung:</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>7.118</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>7.118</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Boos

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>28101</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>										
<b>12</b>	<b>Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur		785710	082900		5.000						
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt								
		Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:									
		-									
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro									
<i>Bemerkung:</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>5.000</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>5.000</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Boos

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>36521</b>	<b>Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte</b>										
<b>12</b>	<b>Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710	082120	Betriebsausstattung - Spielplatzgeräte, Außenspielgeräte Kindertagesstätte, etc.- geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	16.148							
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>16.148</b>							
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>16.148</b>							
<hr/>											
<b>52251</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>										
<b>2</b>	<b>Erwerb und Veräußerung von Grundstücken</b>										
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100	029600	Bauland	8.175	195.000	20.000					
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>8.175</b>	<b>195.000</b>	<b>20.000</b>					
<hr/>											
<i>Bemerkung: Einmalige Wasserleitungsbaubeiträge für Baugrundstücke</i>											

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Boos

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland	86.715	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
<i>Bemerkung: Veräußerung von Baugrundstücken</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>86.715</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>- 78.540</b>	<b>95.000</b>	<b>- 80.000</b>		<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>26</b>	<b>Erschließung Straße "Auf der Hinterheck" 2-4</b>										
	10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	1.577	90.000	66.500					
<i>Bemerkung: Kosten der Erschließung "Auf der Hinterheck" 2-4</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>1.577</b>	<b>90.000</b>	<b>66.500</b>					
	10 Erschließungsbeiträge	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		81.000						
<i>Bemerkung: Erschließungsbeiträge "Auf der Hinterheck"</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>81.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>1.577</b>	<b>9.000</b>	<b>66.500</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Boos

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>31</b>	<b>Erschließung Bebauungsplangebiet "Auf Sinnen"</b>										
	10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	29.056	300.000	54.000					
	<i>Bemerkung: Erschließungskosten Baugebiet "Auf Sinnen"</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>29.056</b>	<b>300.000</b>	<b>54.000</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>29.056</b>	<b>300.000</b>	<b>54.000</b>					
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>32</b>	<b>Erschließung "Münker Weg"</b>										
	10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	3.885							
	<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>3.885</b>							
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>3.885</b>							
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>34</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen</b>										
	10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			100.000					
	<i>Bemerkung: Ausbau Straße "Im Wehrholz", Anlaufbetrag</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>100.000</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Boos

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
9 Ausbaubeiträge	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					60.000			
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>						<b>60.000</b>			
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>100.000</b>		<b>- 60.000</b>			
<b>55302</b>	<b>Reihengräber, Wahlgräber</b>									
<b>10</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>									
12 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236100 Grabnutzungsentge	1.050	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>1.050</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 1.050</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Boos

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>57311</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen</b>										
<b>12</b>	<b>Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710	082210				5.000					
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	Geschäftsausstatt - Büromöbel, Ausstattungsgegenstände								
<i>Bemerkung: Anschaffung Spülmaschine</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>5.000</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>5.000</b>					
<b>57501</b>	<b>Tourismusförderung</b>										
<b>33</b>	<b>Baumaßnahmen Booser Eifelturm</b>										
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930	096100	Anlagen im Bau		10.000	10.000					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
<i>Bemerkung: Restliche Planungskosten Sanierung Booser Eifelturm</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Boos

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus.-/Einz- Bilanz- Konto Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	Auszahlungen insgesamt:		65.958	610.000	265.500					
	Einzahlungen insgesamt:		87.765	182.000	101.000		161.000	101.000	101.000	
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>- 21.807</i>	<i>428.000</i>	<i>164.500</i>		<i>- 161.000</i>	<i>- 101.000</i>	<i>- 101.000</i>	

# Stellenplan

**Stellenplan nach Mitarbeiter  
Hauptplan  
Beamte, Beschäftigte, Auszubildende**

14 Boos

<b>Mitarbeiter</b>	<b>Leistung</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Amts- bezeichnung</b>	<b>Besoldung Entgelt</b>	<b>Stellenvermerk</b>	<b>ATZeit</b>	<b>W.-Ruf</b>	<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Bohr, Gerdi ( tariflich Beschäftigte )</b>											
	36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin	S 8a	Teilzeitbeschäftigung 27 Std /Wo.			1,000	1,000	1,000	
<b>Gensheimer, Peter ( tariflich Beschäftigte )</b>											
	11431 Bauhof	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2	24,0 h monatlich			0,100	0,100	0,100	
	28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2	24,0 h monatlich			0,200	0,200	0,200	
	36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2	24,0 h monatlich			0,100	0,100	0,100	
	36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2	24,0 h monatlich			0,100	0,100	0,100	
	54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2	24,0 h monatlich			0,100	0,100	0,100	
	55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2	24,0 h monatlich			0,100	0,100	0,100	
	55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2	24,0 h monatlich			0,100	0,100	0,100	
	57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2	24,0 h monatlich			0,100	0,100	0,100	
	57501 Tourismusförderung	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2	24,0 h monatlich			0,100	0,100	0,100	
<b>Görllich, Martin ( tariflich Beschäftigte )</b>											
	11431 Bauhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	2	Teilzeitbeschäftigung 30 Std/Wo. befristet bis 06/2023			0,100	0,100	0,100	Beschäftigungszuschuss (100%)
	28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Gemeindearb.	2	Teilzeitbeschäftigung 30 Std/Wo. befristet bis 06/2023			0,200	0,200	0,200	Beschäftigungszuschuss (100%)

**Stellenplan nach Mitarbeiter  
Hauptplan  
Beamte, Beschäftigte, Auszubildende**

14 Boos

<b>Mitarbeiter</b>										
<b>Leistung</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Amts- bezeichnung</b>	<b>Besoldung Entgelt</b>	<b>Stellenvermerk</b>	<b>ATZeit</b>	<b>W.-Ruf</b>	<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Bemerkung</b>
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Gemeindearb.	2	Teilzeitbeschäftigung 30 Std/Wo. befristet bis 06/2023			0,100	0,100	0,100	Beschäftigungszuschuss (100%)
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Gemeindearb.	2	Teilzeitbeschäftigung 30 Std/Wo. befristet bis 06/2023			0,100	0,100	0,100	Beschäftigungszuschuss (100%)
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Gemeindearb.	2	Teilzeitbeschäftigung 30 Std/Wo. befristet bis 06/2023			0,100	0,100	0,100	Beschäftigungszuschuss (100%)
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	2	Teilzeitbeschäftigung 30 Std/Wo. befristet bis 06/2023			0,100	0,100	0,100	Beschäftigungszuschuss (100%)
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Gemeindearb.	2	Teilzeitbeschäftigung 30 Std/Wo. befristet bis 06/2023			0,100	0,100	0,100	Beschäftigungszuschuss (100%)
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Gemeindearb.	2	Teilzeitbeschäftigung 30 Std/Wo. befristet bis 06/2023			0,100	0,100	0,100	Beschäftigungszuschuss (100%)
57501 Tourismusförderung	1 Allgemein	Gemeindearb.	2	Teilzeitbeschäftigung 30 Std/Wo. befristet bis 06/2023			0,100	0,100	0,100	Beschäftigungszuschuss (100%)
<b>Haubrich, Juliane ( tariflich Beschäftigte )</b>										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	S 2	Teilzeitbeschäftigung 1,0 Std. mtl., Abrechnung erfolgt aufgrund tatsächlich geleisteter Stunden			1,000	1,000	1,000	
<b>Heimermann, Dorothea ( tariflich Beschäftigte )</b>										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 22,0 Std mtl.			1,000	1,000	1,000	
<b>Jonas, Sandra ( tariflich Beschäftigte )</b>										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Sozialassistentin	S 4	Teilzeitbeschäftigung 30 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000	

**Stellenplan nach Mitarbeiter  
Hauptplan  
Beamte, Beschäftigte, Auszubildende**

14 Boos

<b>Mitarbeiter</b>	<b>Leistung</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Amts- bezeichnung</b>	<b>Besoldung Entgelt</b>	<b>Stellenvermerk</b>	<b>ATZeit</b>	<b>W.-Ruf</b>	<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Kirschner, Eva-Maria ( tariflich Beschäftigte )</b>											
	36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin	S 8a	Teilzeitbeschäftigung 20 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000	
<b>Klatt, Ella ( tariflich Beschäftigte )</b>											
	36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 22,0 Std. mtl.			1,000	1,000	1,000	
<b>Lüder, Petra ( tariflich Beschäftigte )</b>											
	36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	KiTaLeiterin	S 9	Teilzeitbeschäftigung 37 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000	
<b>N.N. ( tariflich Beschäftigte )</b>											
	11431 Bauhof	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std. mtl.			0,100	0,100	0,000	
	28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std. mtl.			0,200	0,200	0,000	
	36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std. mtl.			0,100	0,100	0,000	
	36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std. mtl.			0,100	0,100	0,000	
	54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std. mtl.			0,100	0,100	0,000	
	55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std. mtl.			0,100	0,100	0,000	
	55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std. mtl.			0,100	0,100	0,000	
	57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std. mtl.			0,100	0,100	0,000	
	57501 Tourismusförderung	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std. mtl.			0,100	0,100	0,000	

**Stellenplan nach Mitarbeiter  
Hauptplan  
Beamte, Beschäftigte, Auszubildende**

14 Boos

<b>Mitarbeiter</b>										
<b>Leistung</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Amts- bezeichnung</b>	<b>Besoldung Entgelt</b>	<b>Stellenvermerk</b>	<b>ATZeit</b>	<b>W.-Ruf</b>	<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>NN Dif BE, KiTa Boos ( tariflich Beschäftigte )</b>										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Pädagogische Fachkraft	S 8a	12,76 h Differenz zur Betriebsurlaubnis			0,000	0,000	1,000	
<b>Otten, Mirjam ( tariflich Beschäftigte )</b>										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	S 2	Teilzeitbeschäftigung 1,0 Std. mtl., Abrechnung erfolgt aufgrund tatsächlich geleisteter Stunden			1,000	1,000	1,000	
<b>Rehorn, Antje ( tariflich Beschäftigte )</b>										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin	S 8a	Teilzeitbeschäftigung: 23 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000	
<b>Retterath, Hermann ( tariflich Beschäftigte )</b>										
11431 Bauhof	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 10,0 Std. mtl			0,100	0,100	0,100	
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 10,0 Std. mtl			0,200	0,200	0,200	
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 10,0 Std. mtl			0,100	0,100	0,100	
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 10,0 Std. mtl			0,100	0,100	0,100	
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 10,0 Std. mtl			0,100	0,100	0,100	
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 10,0 Std. mtl			0,100	0,100	0,100	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 10,0 Std. mtl			0,100	0,100	0,100	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 10,0 Std. mtl			0,100	0,100	0,100	

**Stellenplan nach Mitarbeiter  
Hauptplan**  
Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Boos

<b>Mitarbeiter</b>										
<b>Leistung</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Amts- bezeichnung</b>	<b>Besoldung Entgelt</b>	<b>Stellenvermerk</b>	<b>ATZeit</b>	<b>W.-Ruf</b>	<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Bemerkung</b>
57501 Tourismusförderung	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 10,0 Std. mtl			0,100	0,100	0,100	
<b>Röser, Silvia ( tariflich Beschäftigte )</b>										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	S 2	Teilzeitbeschäftigung 1,0 Std. mtl., Abrechnung erfolgt aufgrund tatsächlich geleisteter Stunden			1,000	1,000	1,000	
<b>Welke, Nelli ( tariflich Beschäftigte )</b>										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin in Ausbildung	S 2	Teilzeitbeschäftigung: 01/23 - 07/23 = 1,0 Std. mtl., + tats. geleistete Stunden ab 08/23 = 19,5 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000	Ausbildungsdauer: 08/2023-07/2025
<b>Zimmer, Sarah ( tariflich Beschäftigte )</b>										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	S 2	Teilzeitbeschäftigung 1,0 Std. mtl; Abrechnung erfolgt aufgrund tatsächlich geleisteter Stunden			1,000	1,000	1,000	

**Übersicht**

**dauernde**

**Leistungsfähigkeit**

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2024

14 Boos

Muster 14  
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	120.094	- 145.210	- 98.090	23.050	22.450	21.810
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	50.639	51.100	37.710	29.570	30.010	25.610
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>69.455</b>	<b>- 196.310</b>	<b>- 135.800</b>	<b>- 6.520</b>	<b>- 7.560</b>	<b>- 3.800</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>6</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>69.455</b>	<b>- 196.310</b>	<b>- 135.800</b>	<b>- 6.520</b>	<b>- 7.560</b>	<b>- 3.800</b>

Endfällige Kredite
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027: