

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan der
ORTSGEMEINDE BOOS
für das Haushaltsjahr
2 0 2 5**

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Boos für das
Haushaltsjahr 2025
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	1.349.380 Eur
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.373.300 Eur
Jahresfehlbetrag auf	23.920 Eur

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.273.780 Eur
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.252.290 Eur
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	21.490 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	34.000 Eur
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	78.200 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 44.200 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	40.890 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	18.180 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	22.710 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen ¹⁾ auf	1.348.670 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen ¹⁾ auf	1.348.670 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 Eur

¹⁾ 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 2025 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 31.12.2022 beträgt nach dem Jahresabschluss 4.289.384,30 Eur.

Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2023 mit 152.445,35 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 insgesamt 4.441.829,65 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2024 mit 147.770,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich 4.294.059,65 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2025 mit 23.920,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2025 voraussichtlich 4.270.139,65 Eur.

Boos, den _____

.....

Thomé

1. Ortsbeigeordneter

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 A 306, öffentlich aus.

Boos, den _____

.....
Thomé
1. Ortsbeigeordneter

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Boos für das Haushaltsjahr 2025

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung vom 06.02.2024, beschlossen vom Ortsgemeinderat 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 Abschluss des Haushaltsjahres 2023 wurden die Summen wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

Erträge	1.359.668,81 Eur
Aufwendungen	1.207.223,46 Eur
Jahresüberschuss	152.445,35 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	1.206.616,83 Eur
ordentliche Auszahlungen	1.013.055,31 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	193.561,52 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.595,00 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	603.406,76 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.811,76 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 Eur
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	51.082,10 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 51.082,10 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.559.211,83 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.667.544,17 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 108.332,34 Eur

Zum Ende des Haushaltsjahres wurden 108.332,34 Eur den liquiden Mitteln entnommen.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung vom 19.02.2024, beschlossen vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 25.01.2024, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	1.276.660 Eur
Aufwendungen	1.424.430 Eur
Jahresfehlbetrag	147.770 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	1.192.310 Eur
ordentliche Auszahlungen	1.290.400 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.090 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	265.500 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 164.500 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	300.300 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	37.710 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	262.590 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.593.610 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.593.610 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 300.300 Eur wird aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

Nach dem vorläufig erstellten Jahresabschluss kann davon ausgegangen werden, dass ein Betrag von 160.000 Eur aus den liquiden Mitteln entnommen werden muss.

III. Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ hat das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernommen um die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Kapitaldiensten zu entlasten. Dies wird aber nur dann der Fall sein, wenn die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, auf ein entsprechendes Ausmaß zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren.

Durch die Änderung der Gemeindeordnung sind die Kommunen verpflichtet, ihre Liquiditätsschulden bis zum Jahresende 2053 zurückzuführen. Entsprechende jährliche Rückführungsbeträge sind aufgrund der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung zukünftig beim Haushaltsausgleich zu berücksichtigen. Die gemeindehaushaltsrechtlichen Änderungen gelten für alle kommunalen Gebietskörperschaften, unabhängig davon, ob sie am PEK-RP teilnehmen oder nicht. Um die zusätzlichen Anforderungen erfüllen zu können, müssen die betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen ergreifen, damit unter den gegebenen Umständen -mangelnde finanzielle Finanzausstattung der Kommunen-, ein Haushaltsausgleich in den Bereich des Möglichen gelangt.

Durch das neue LFAG können auch Ortsgemeinden -neben Schlüsselzuweisungen A- Schlüsselzuweisungen B erhalten. Dies setzt voraus, dass die Ausgleichsmesszahl (Bedarfsmesszahl) höher ist als die Finanzkraftmesszahl. Hiervon werden dann 90% als Schlüsselzuweisungen B ausgezahlt.

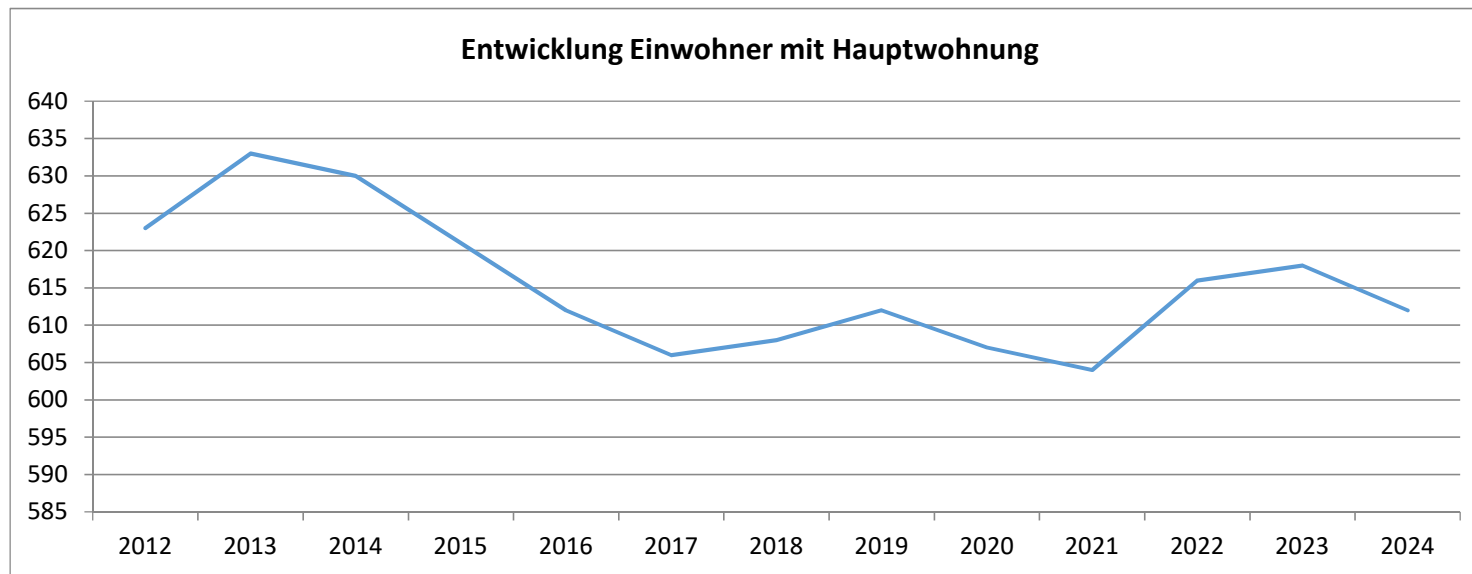
In der Summe erhalten alle Ortsgemeinden insg. 2.916.992 Eur; an Schlüsselzuweisungen A; gegenüber 2.867.453 Eur in 2024.

Die Schlüsselzuweisungen B belaufen sich auf insg. 1.632.041 Eur. Diese verbleiben in voller Höhe bei der jeweiligen Ortsgemeinde und stellen keine Umlagegrundlage für die Kreis- und VG-Umlage dar.

2. Statistische Daten

2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2024:

612



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Boos beträgt insgesamt: 10,38 km² (Stand: 31.12.2021)

3. Haushalt 2025

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.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	1.349.501,26	1.276.150	1.348.880	1.302.680	1.304.340	1.302.830
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	1.201.335,56	1.418.520	1.370.410	1.290.440	1.294.030	1.288.350
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	148.165,70	-142.370	-21.530	12.240	10.310	14.480
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	10.167,55	510	500	500	500	500
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	5.887,90	5.910	2.890	2.620	2.350	2.210
Ordentliches Ergebnis	E20	152.445,35	-147.770	-23.920	10.120	8.460	12.770
Außerordentliches Ergebnis	E21	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	152.445,35	-147.770	-23.920	10.120	8.460	12.770

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	635.530	582.000	53.530
davon:			
Grundsteuer A	6.000	3.900	2.100
Grundsteuer B	85.000	85.000	0
Gewerbesteuer	200.000	150.000	50.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	300.200	299.500	700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.830	10.200	-370
Hundesteuer	2.000	2.000	0
Familienleistungsausgleich	32.500	31.400	1.100

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	508.260	487.570	20.690
davon:			
Schlüsselzuweisungen A	112.050	145.500	-33.450
Schlüsselzuweisungen B	24.930	0	24.930
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	30.360	30.360	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	22.700	20.000	2.700
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	302.000	272.870	29.130
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	16.220	18.840	-2.620

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	81.520	77.530	3.990
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	44.640	41.750	2.890
Mieten und Pachten	36.880	35.780	1.100

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	449.740	415.360	34.380
davon:			
Personalkosten KiTa	384.230	357.030	27.200

In den Personalkosten wurden die aktuellen Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigt.

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	217.350	305.500	-88.150
davon:			
Heizkosten	18.600	20.600	-2.000
Strombezugskosten	13.350	13.650	0
Unterhaltung der Gebäude	41.900	16.400	25.500
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	13.000	70.000	-57.000
Kostenerstattungen an Gemeinden (Sonderumlage GS)	0	39.000	-39.000
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	61.800	73.930	-12.130

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	546.450	533.920	12.530
davon:			
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige	450	450	0
Gewerbesteuerumlage	20.000	15.000	5.000
Kreisumlage	312.600	302.970	9.630
VG-Umlage	213.400	215.500	-2.100

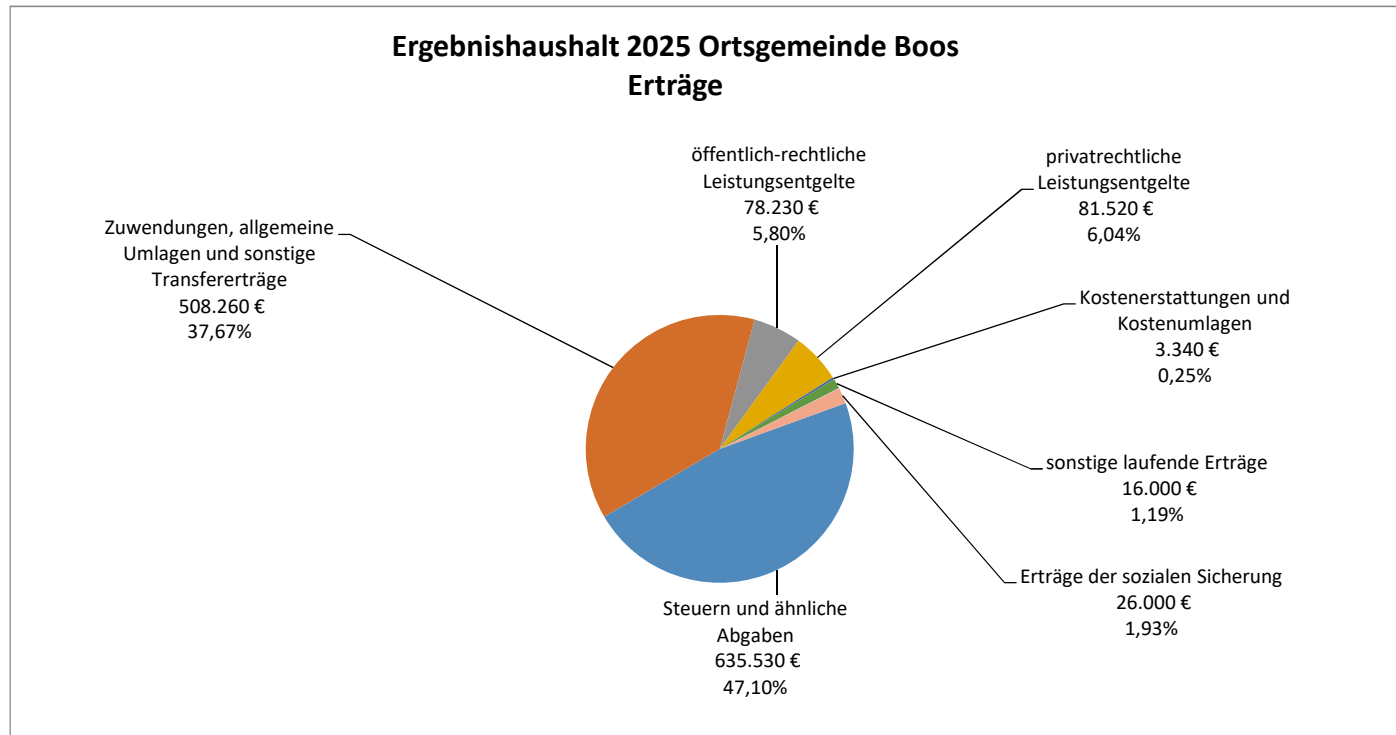
Die Umlagezahlungen ergeben sich aus den Finanzkraftmesszahlen sowie den durch die jeweiligen Kommunen festgesetzten Umlagesätzen.

3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

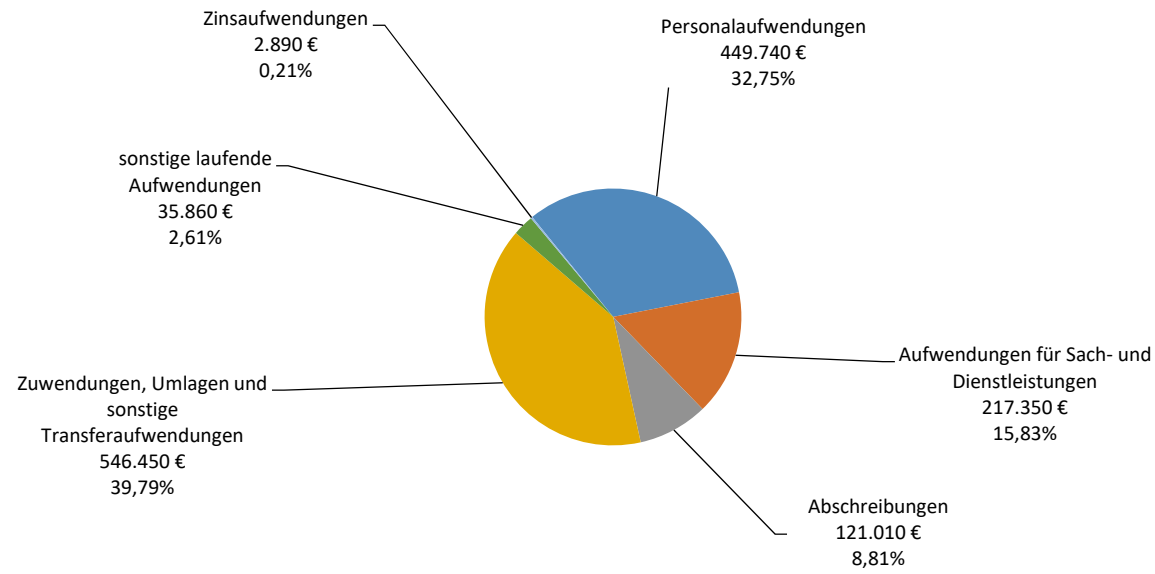
Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresergebnis von –23.920 € ab.

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

3.1.4. grafische Darstellungen



Ergebnishaushalt 2025 Ortsgemeinde Boos Aufwendungen



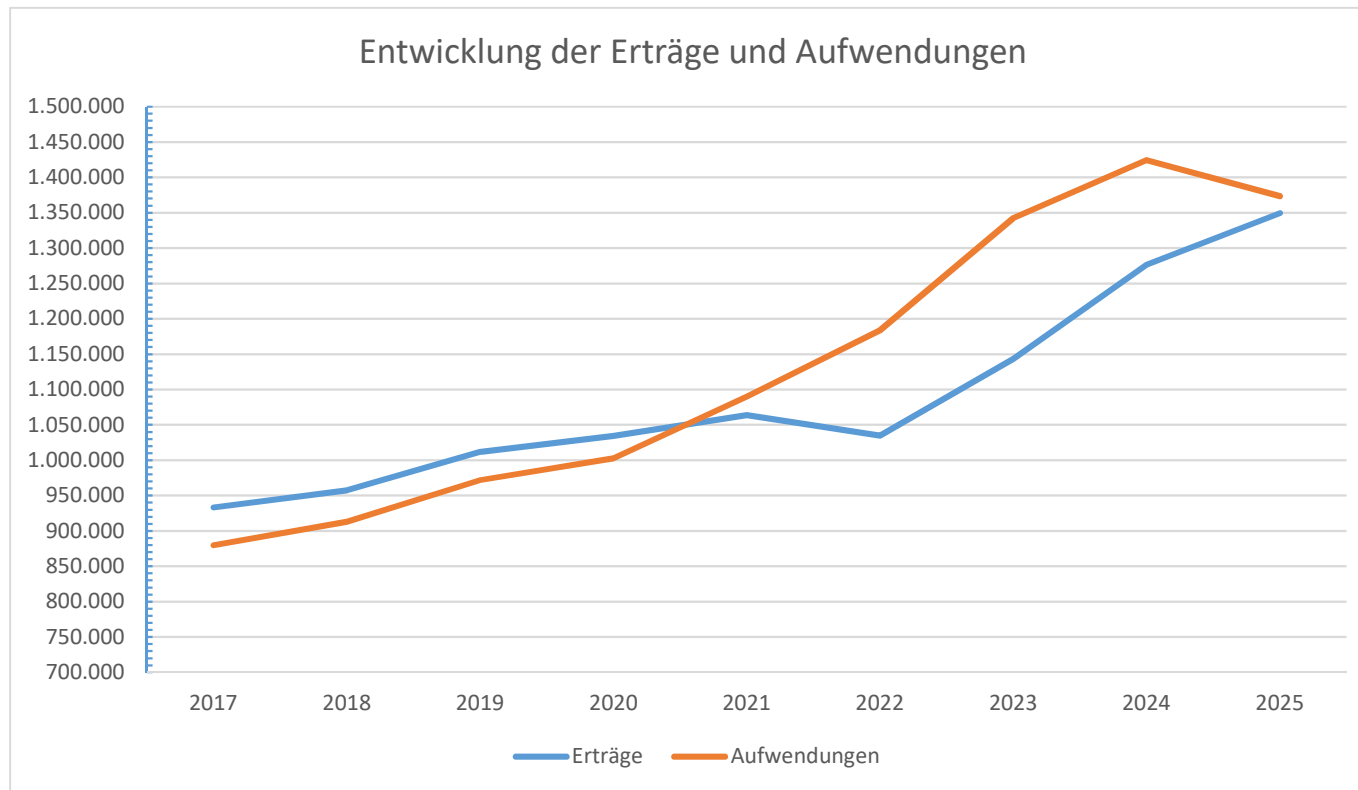


Diagramm 1: Für 2024 und 2025 sind die Planwerte dargestellt

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen	F23	193.561,52	-98.090	21.490	53.100	51.040	52.810
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-250.811,76	-164.500	-44.200	50.000	50.000	50.000
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	F34	-57.250,24	-262.590	-22.710	103.100	101.040	102.810
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-51.082,10	-37.710	-18.180	-18.450	-13.880	-5.300
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	108.332,34	300.300	40.890	-84.650	-87.160	-97.510
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F39	0	0	0	0	0	0
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F42	57.250,24	262.590	22.710	-103.100	-101.040	-102.810

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Anbaugerät für den Radlader = 10.000 €
- Sonderumlage für investive Auszahlungen Grundschule Boos = 2.200 €
- Anschaffung Sonnensegel für die Kindertagesstätte = 10.000 €
- Anlaufbetrag Ausbau Straße „Im Wehrholz“ = 40.000 €
- Sanierung Booser Eifelturm = 20.000 €

3.2.2.2. Finanzierung

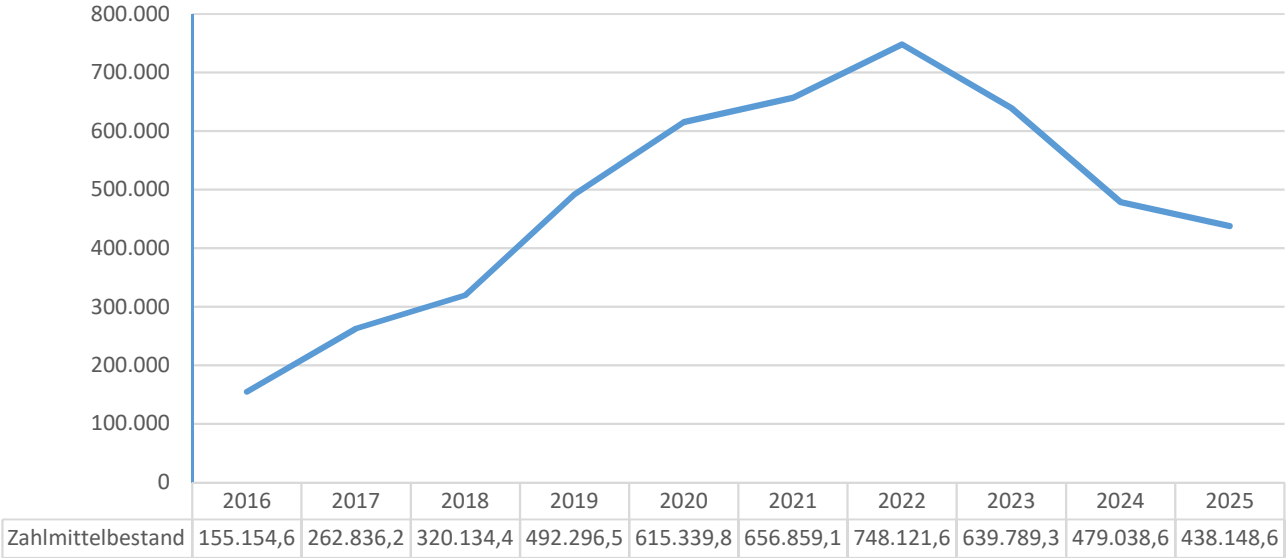
Die Finanzierung der in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ist wie folgt vorgesehen:

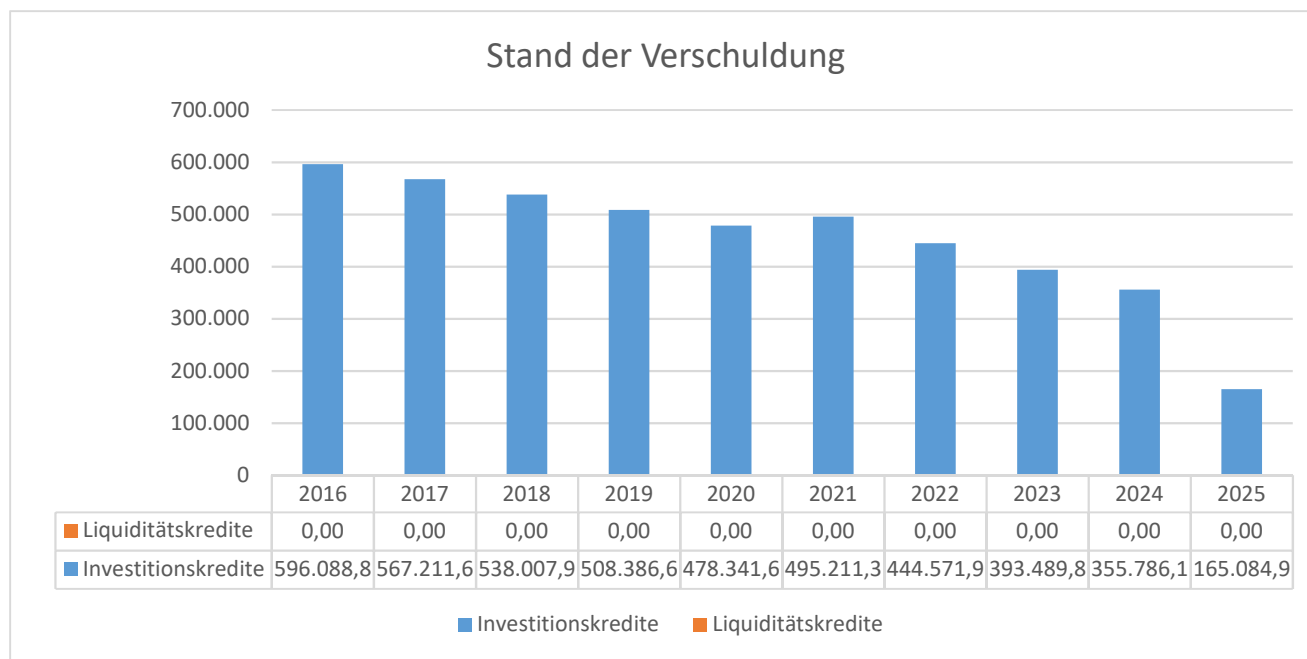
Bezeichnung	Pos.	2025
		Plan
		€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F24	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F25	-16.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	F26	50.000
Liquide Mittel	F38	40.890
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	0

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





Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

Jahr	Einwohner (30.06.)	Investitions- kredite	Liquiditäts- kredite	Summe
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 €
2024	612	581,35 €	0,00 €	581,35 €

3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2025 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit -21.490 € ab. Der Betrag reicht aus um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F36; 18.180 €) zu decken.

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

4. Stellenplan

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

Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
302 351 6205 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG vormals DGHYP Hamburg (Bürger-Nr 35819)	31.12.2015 30.06.2047	94.668,11	94.668,11	71.928,98	1,5453	1.111,50	3,7933	2.728,50	3.840,00	69.200,48
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2015: 1.5600 %											
3023516200 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG vormals DGHYP Hamburg (Bürger-Nr 35819)	01.01.1994 31.12.2027	255.645,94	209.514,38	35.014,13	1,3604	476,33	37,3739	13.086,13	13.562,46	21.928,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.5000 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2009: 2.9900 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2012: 2.9900 %; 4. Laufzeit ab 01.10.2014: 1.5000 %											
304 434 30 (Konto-Nr 315131)	VR Bank RheinAhrEifel eG (Bürger-Nr 61283)	30.01.2017 31.12.2052	94.459,06	94.459,06	76.321,23	1,0419	795,19	3,0985	2.364,81	3.160,00	73.956,42
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.01.2017: 1.0500 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			444.773,11	398.641,55	183.264,34		2.383,02		18.179,44	20.562,46	165.084,90
Gesamtsumme in EUR			444.773,11	398.641,55	183.264,34		2.383,02		18.179,44	20.562,46	165.084,90
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			444.773,11	398.641,55	183.264,34		2.383,02		18.179,44	20.562,46	165.084,90
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR (davon Umschuldungen)			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 14 Boos

Darlehensgeber/-nehmer: Alle

Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2025

Darlehensnr: Alle

Förderdarlehen:

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Boos

Hauptplan 2025

14 Boos

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	582.496	582.000	635.530	637.000	639.000	642.000
	401100 Grundsteuer A	3.585	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	401200 Grundsteuer B	84.954	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	120.788	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	87.218					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 17.889					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	263.104	299.500	300.200	300.000	300.000	300.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.725	10.200	9.830	10.000	10.000	11.000
	403300 Hundesteuer	1.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	29.105	31.400	32.500	34.000	36.000	38.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	496.284	487.570	508.260	478.360	478.170	478.080
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	175.534	145.500	112.050	115.000	115.000	115.000
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	27.525		24.930	25.000	25.000	25.000
	414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	822					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	39.642	30.360	30.360	20.360	20.360	20.360
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		20.000	22.700			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233.130	272.870	302.000	302.000	302.000	302.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	19.632	18.840	16.220	16.000	15.810	15.720
E3	Erträge der sozialen Sicherung	28.979	27.650	26.000	26.000	26.000	26.000
	426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - für Eingliederungsleistungen	28.979	27.650	26.000	26.000	26.000	26.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.095	82.360	78.230	76.100	75.950	71.530
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.117	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	12.270	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	700	750	750	750	750	750
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	61.679	64.250	59.380	57.250	57.100	52.680
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	19.328	1.260				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.588	77.530	81.520	66.880	66.880	66.880

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Boos

Hauptplan 2025

14 Boos

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	43.245	41.750	44.640	30.000	30.000	30.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	37.343	35.780	36.880	36.880	36.880	36.880
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.793	3.040	3.340	2.340	2.340	2.340
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		500	1.000			
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	195	190	190	190	190	190
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	239	1.150	950	950	950	950
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	48					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	103					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	4.208	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E7	Sonstige laufende Erträge	59.266	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	462500 Konzessionsabgaben	16.907	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	462700 Versicherungserstattungen						
	462900 Sonstige	762					
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	41.597					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.349.501	1.276.150	1.348.880	1.302.680	1.304.340	1.302.830
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	348.953	415.360	449.740	454.020	458.350	462.720
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	9.456	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	501200 Beigeordnete	1.142	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	253.106	303.760	330.590	333.900	337.230	340.600
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	3.979	6.110	5.580	5.630	5.680	5.730
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	18.612	23.240	24.810	25.050	25.280	25.520
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.983	67.290	69.750	70.380	71.100	71.810
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	44	200	200	200	200	200
	505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		60	60	60	60	60
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	190	500	500	500	500	500
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.168	3.200	6.050	6.100	6.100	6.100
	517100 Ehrensoldrückstellung	6.274					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.317	305.500	217.350	142.880	142.880	139.880

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Boos

Hauptplan 2025

14 Boos

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	522100 Heizkosten	10.311	20.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	522200 Strombezugskosten	11.779	13.650	13.350	13.350	13.350	13.350
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	6.030	7.370	8.880	8.880	8.880	8.880
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	134	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.071	500	600	600	600	600
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.559	16.400	41.900	5.900	5.900	5.900
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.649	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	12.906	70.000	13.000	9.000	9.000	6.000
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	691	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	2.872	3.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	283	650	700	700	700	700
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.143	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	524910 Seniorentag	1.819	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524920 Heimatpflege	370	300	300	300	300	300
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.308	9.400	9.900	10.000	10.000	10.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.780	39.000		10.000	10.000	10.000
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		5.000				
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	897	6.200	5.320	1.000	1.000	1.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.501	73.930	61.800	21.550	21.550	21.550
E11	Abschreibungen	137.186	134.030	121.010	116.230	115.490	108.440
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.272	4.280	4.270	4.120	4.080	3.860
	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	13.180	6.930	6.600	6.600	6.600
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.034	580	580	410	410	410

Ergebnishaushalt Boos

Hauptplan 2025

14 Boos

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	98.637	97.770	90.660	87.000	86.820	80.260
	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	220		
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.704	2.720	2.720	2.560	2.270	2.000
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.976	2.140	2.490	2.400	2.390	2.390
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	519.529	533.920	546.450	547.450	547.450	547.450
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	275	450	450	450	450	450
	543100 Gewerbesteuerumlage	16.057	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	544210 Kreisumlage	294.052	302.970	312.600	313.000	313.000	313.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	209.145	215.500	213.400	214.000	214.000	214.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.351	29.710	35.860	29.860	29.860	29.860
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	800	800	800	800	800
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	281	600	700	700	700	700
	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.	208	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			5.000			
	563100 Büromaterial	174	1.900	1.400	400	400	400
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	41	300	300	300	300	300
	563310 Porto und Versandkosten - Porto		70	70	70	70	70
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	669	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
	563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige			100	100	100	100
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.120	8.250	8.350	8.350	8.350	8.350

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Boos

Hauptplan 2025

14 Boos

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	263	300	300	300	300	300
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	4.002	4.220	4.620	4.620	4.620	4.620
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	85	120	120	120	120	120
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	185	200	200	200	200	200
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.706	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.254	1.550	2.100	2.100	2.100	2.100
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	574					
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	46.585					
	569200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben	530	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.201.336	1.418.520	1.370.410	1.290.440	1.294.030	1.288.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	148.166	- 142.370	- 21.530	12.240	10.310	14.480
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.168	510	500	500	500	500
	471450 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	38	10				
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	680	500	500	500	500	500
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	9.449					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.888	5.910	2.890	2.620	2.350	2.210
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.901	2.650	2.390	2.120	1.850	1.710
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.982	2.760				
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.280	- 5.400	- 2.390	- 2.120	- 1.850	- 1.710
E20	Ordentliches Ergebnis	152.445	- 147.770	- 23.920	10.120	8.460	12.770
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	152.445	- 147.770	- 23.920	10.120	8.460	12.770

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Boos

Hauptplan 2025

14 Boos

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	579.083	582.000	635.530	637.000	639.000	642.000
	601100 Grundsteuer A	3.585	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	601200 Grundsteuer B	84.342	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	120.468	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	80.935					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 17.889					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	268.936	299.500	300.200	300.000	300.000	300.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.012	10.200	9.830	10.000	10.000	11.000
	603300 Hundesteuer	1.890	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	26.805	31.400	32.500	34.000	36.000	38.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	480.533	468.730	492.040	462.360	462.360	462.360
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	175.534	145.500	112.050	115.000	115.000	115.000
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	27.525		24.930	25.000	25.000	25.000
	614400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	822					
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	39.642	30.360	30.360	20.360	20.360	20.360
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		20.000	22.700			
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	237.011	272.870	302.000	302.000	302.000	302.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	28.979	27.650	26.000	26.000	26.000	26.000
	626130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	28.979	27.650	26.000	26.000	26.000	26.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.015	16.850	18.850	18.850	18.850	18.850
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.295	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	10.020	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	632241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	700	750	750	750	750	750
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.104	77.530	81.520	66.880	66.880	66.880
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	43.245	41.750	44.640	30.000	30.000	30.000
	641200 Mieten und Pachten	37.858	35.780	36.880	36.880	36.880	36.880
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.836	3.040	3.340	2.340	2.340	2.340
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		500	1.000			

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Boos

Hauptplan 2025

14 Boos

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	195	190	190	190	190	190
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	239	1.150	950	950	950	950
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	48					
	642900 von übrigen Bereichen	4.354	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	17.669	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	662500 Konzessionsabgaben	16.907	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	662900 Sonstige	762					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.206.219	1.191.800	1.273.280	1.229.430	1.231.430	1.234.430
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	342.770	415.360	449.740	454.020	458.350	462.720
	701100 Bürgermeister	9.549	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	701200 Beigeordnete	1.142	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	253.102	303.760	330.590	333.900	337.230	340.600
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.979	6.110	5.580	5.630	5.680	5.730
	703200 Arbeitnehmer	18.612	23.240	24.810	25.050	25.280	25.520
	704200 Arbeitnehmer	52.983	67.290	69.750	70.380	71.100	71.810
	704900 Sonstige	47	200	200	200	200	200
	705200 Arbeitnehmer		60	60	60	60	60
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	157	500	500	500	500	500
	711300 ehrenamtlich Tätige	3.199	3.200	6.050	6.100	6.100	6.100
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.251	305.500	217.350	142.880	142.880	139.880
	722100 Heizkosten	10.109	20.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	722200 Strombezugskosten	6.608	13.650	13.350	13.350	13.350	13.350
	722300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	7.614	7.370	8.880	8.880	8.880	8.880
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	134	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.071	500	600	600	600	600
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.354	16.400	41.900	5.900	5.900	5.900
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.649	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	12.906	70.000	13.000	9.000	9.000	6.000

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Boos

Hauptplan 2025

14 Boos

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	691	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.949	3.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	391	650	700	700	700	700
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.403	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	724910 Seniorentag	1.819	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724920 Heimatpflege	370	300	300	300	300	300
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.308	9.400	9.900	10.000	10.000	10.000
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	18.208	39.000		10.000	10.000	10.000
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		5.000				
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	897	6.200	5.320	1.000	1.000	1.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	25.555	73.930	61.800	21.550	21.550	21.550
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	520.096	533.920	546.450	547.450	547.450	547.450
	741900 Sonstige	275	450	450	450	450	450
	743100 Gewerbesteuerumlage	16.624	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	294.052	302.970	312.600	313.000	313.000	313.000
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	209.145	215.500	213.400	214.000	214.000	214.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.055	29.710	35.860	29.860	29.860	29.860
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	800	800	800	800	800
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	110	600	700	700	700	700
	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			5.000			
	763100 Büromaterial	140	1.900	1.400	400	400	400
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	41	300	300	300	300	300
	763310 Porto und Versandkosten - Porto		70	70	70	70	70
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	668	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

Finanzhaushalt Boos

Hauptplan 2025

14 Boos

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	763590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige			100	100	100	100
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.120	8.250	8.350	8.350	8.350	8.350
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	263	300	300	300	300	300
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.002	4.220	4.620	4.620	4.620	4.620
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	85	120	120	120	120	120
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	185	200	200	200	200	200
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.706	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.254	1.550	2.100	2.100	2.100	2.100
	769200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
	769300 Repräsentationen	1.805	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.007.172	1.284.490	1.249.400	1.174.210	1.178.540	1.179.910
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	199.047	- 92.690	23.880	55.220	52.890	54.520
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	397	510	500	500	500	500
	671450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	38	10				
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	359	500	500	500	500	500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.883	5.910	2.890	2.620	2.350	2.210
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.901	2.650	2.390	2.120	1.850	1.710
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.982	2.760				
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 5.485	- 5.400	- 2.390	- 2.120	- 1.850	- 1.710
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	193.562	- 98.090	21.490	53.100	51.040	52.810
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	193.562	- 98.090	21.490	53.100	51.040	52.810
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000					
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350.595	1.000	- 16.000			
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	349.245		- 16.000			
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.350	1.000				

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Boos

Hauptplan 2025

14 Boos

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.595	101.000	34.000	50.000	50.000	50.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.200			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.200			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	603.407	265.500	76.000			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	333.548	20.000	- 4.000			
	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	6.442	5.000	10.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.417	230.500	60.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.407	265.500	78.200			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.812	- 164.500	- 44.200	50.000	50.000	50.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 57.250	- 262.590	- 22.710	103.100	101.040	102.810
F36	Tilgung von Investitionskrediten	51.082	37.710	18.180	18.450	13.880	5.300
	792453 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	19.728	7.890				
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	31.354	29.820	18.180	18.450	13.880	5.300
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 51.082	- 37.710	- 18.180	- 18.450	- 13.880	- 5.300
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	108.332	300.300	40.890			
	695291 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde	108.332	300.300	40.890			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				84.650	87.160	97.510
	795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde				84.650	87.160	97.510
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.258					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.258					

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Boos

Hauptplan 2025

14 Boos

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	108.332	300.300	40.890	- 84.650	- 87.160	- 97.510
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	57.250	262.590	22.710	- 103.100	- 101.040	- 102.810
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.258					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	3.258					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.258					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	3.258					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	57.250	262.590	22.710	- 103.100	- 101.040	- 102.810
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 108.332	- 300.300	- 40.890	84.650	87.160	97.510
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	142.479	- 135.800	3.310	34.650	37.160	47.510
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

14 Boos

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Allgemein	- 118.134	- 336.400	- 248.040	- 217.760	- 221.690	- 220.520
2 Zentrale Finanzleistungen	270.580	188.630	224.120	227.880	230.150	233.290
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	152.445	- 147.770	- 23.920	10.120	8.460	12.770

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Allgemein	- 314.086	- 451.220	- 246.830	- 124.780	- 129.110	- 130.480
2 Zentrale Finanzleistungen	314.086	451.220	246.830	124.780	129.110	130.480
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2025

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	421	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	182	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	478	870	870	870	870	870
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200	200	200	200	200
563100 Büromaterial	18	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	41	100	100	100	100	100
563310 Porto und Versandkosten - Porto		20	20	20	20	20
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	419	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.081	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.081	- 1.670	- 1.670	- 1.670	- 1.670	- 1.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.081	- 1.670	- 1.670	- 1.670	- 1.670	- 1.670
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.081	- 1.670	- 1.670	- 1.670	- 1.670	- 1.670

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2025

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

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	530	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		350	350	350	350	350
569300 Repräsentationen / Ehrengaben	530	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	530	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 530	- 2.850	- 2.850	- 2.850	- 2.850	- 2.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 530	- 2.850	- 2.850	- 2.850	- 2.850	- 2.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 530</u>	<u>- 2.850</u>	<u>- 2.850</u>	<u>- 2.850</u>	<u>- 2.850</u>	<u>- 2.850</u>

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2025

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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.084	14.400	18.450	18.500	18.500	18.500
501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	9.456	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
501200 Beigeordnete	1.142	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	44	200	200	200	200	200
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.168	3.200	6.050	6.100	6.100	6.100
517100 Ehrensoldrückstellung	6.274					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	271	420	420	420	420	420
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	85	120	120	120	120	120

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	185	200	200	200	200	200
569200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.355	14.820	18.870	18.920	18.920	18.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.355	- 14.820	- 18.870	- 18.920	- 18.920	- 18.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.355	- 14.820	- 18.870	- 18.920	- 18.920	- 18.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.355</u>	<u>- 14.820</u>	<u>- 18.870</u>	<u>- 18.920</u>	<u>- 18.920</u>	<u>- 18.920</u>

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1122	Personaleinsatz	2025

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

Ergebnishaushalt 1122 Personaleinsatz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	28.979	27.650	26.000	26.000	26.000	26.000
	<i>426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - für Eingliederungsleistungen</i>	28.979	27.650	26.000	26.000	26.000	26.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.979	27.650	26.000	26.000	26.000	26.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.979	27.650	26.000	26.000	26.000	26.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	28.979	27.650	26.000	26.000	26.000	26.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 1122 Personaleinsatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>28.979</u>	<u>27.650</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2025

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

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.197	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	208	100	100	100	100	100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	3.988	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.001	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.197	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.197	- 5.400	- 5.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.197	- 5.400	- 5.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.197</u>	<u>- 5.400</u>	<u>- 5.800</u>	<u>- 5.800</u>	<u>- 5.800</u>	<u>- 5.800</u>

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Gebäudemanagement	2025

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

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	180	180	180	180	180
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	180	180	180	180	180	180
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	100	100	100	100	100
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	11					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	34	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225	280	280	280	280	280
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326	570	580	580	580	580
	522100 Heizkosten	34	100	100	100	100	100
	522200 Strombezugskosten	173	250	250	250	250	250

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	120	120	130	130	130	130
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	154	200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	154	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	733	1.030	1.040	1.040	1.040	1.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 508	- 750	- 760	- 760	- 760	- 760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 508	- 750	- 760	- 760	- 760	- 760
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 508	- 750	- 760	- 760	- 760	- 760

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Gebäudemanagement:		
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.274	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	822					
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	700	750	750	750	750	750
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	700	750	750	750	750	750
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.579	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	11.579	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	30					
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	48					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.631	12.210	12.210	12.210	12.210	12.210

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502	3.500	5.500	4.000	4.000	4.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.480	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke	22	500	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500	1.500			
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.956	4.960	6.960	5.460	5.460	5.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.675	7.250	5.250	6.750	6.750	6.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.675	7.250	5.250	6.750	6.750	6.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.675	7.250	5.250	6.750	6.750	6.750

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	100	100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25					
	442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	25					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125	100	100	100	100	100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.344	5.060	5.410	5.450	5.500	5.550
	502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	3.368	3.720	3.980	4.020	4.060	4.100
	502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	52	50	80	80	80	80
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	190	220	240	240	240	240
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	687	870	910	910	920	930
	506290 <i>Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-</i>	47	200	200	200	200	200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.131	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522100 Heizkosten	1.649	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522200 Strombezugskosten	279	600	600	600	600	600
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.103	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	691	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	196	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.227	1.240	1.240	1.120	1.120	1.120
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.113	1.120	1.120	1.000	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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	754	900	900	900	900	900
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	492	600	600	600	600	600
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	263	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.457	14.300	14.850	14.770	14.820	14.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.331	- 14.200	- 14.750	- 14.670	- 14.720	- 14.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.331	- 14.200	- 14.750	- 14.670	- 14.720	- 14.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.331	- 14.200	- 14.750	- 14.670	- 14.720	- 14.770

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

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

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	1.000			
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		500	1.000			
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		700	1.000			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.500	1.000			
563100	Büromaterial		1.500	1.000			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500	1.000			

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 800				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 800				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 800</u>				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		
12121 . 442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Kostenerstattung Bundestagswahl
12121 . 563100	Büromaterial	Bundestagswahl

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschulen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Auftraggeber		
Gesetze		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge/Schulgesetz		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern, Lehrer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen		

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

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.780	39.000		10.000	10.000	10.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.780	39.000		10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	4.272	4.280	4.270	4.120	4.080	3.860
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.272	4.280	4.270	4.120	4.080	3.860
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	574					
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	574					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.626	43.280	4.270	14.120	14.080	13.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.626	- 43.280	- 4.270	- 14.120	- 14.080	- 13.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.626	- 43.280	- 4.270	- 14.120	- 14.080	- 13.860
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.626	- 43.280	- 4.270	- 14.120	- 14.080	- 13.860

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler		
Ziel		
Qualitätsziele		
Förderung der Schülerinnen und Schüler		

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30	200	200	200	200	200
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	30	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 30</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>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	492	540	540	540	540	540
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	492	540	540	540	540	540
<i>aus Zuwendungen - Sonderposten aus</i>						
<i>Zuwendungen</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	135					
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus</i>	135					
<i>Verkäufen von Vorräten</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	189	200	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge	762					
462900 Sonstige	762					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.579	740	740	740	740	740
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.594	9.710	10.390	10.500	10.600	10.710
502210 Vergütung Arbeitnehmer	6.735	7.450	7.950	8.030	8.110	8.190
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	105	100	160	160	160	160
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	380	430	470	480	480	490
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.374	1.730	1.810	1.830	1.850	1.870
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	91	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	74	500	500	500	500	500
524910 Seniorentag	1.819	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524920 Heimatpflege	370	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	2.001	2.090	2.090	1.740	1.640	1.510
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.122	1.050	1.050	700	700	700
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	222	230	230	230	130	
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	657	810	810	810	810	810
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20	20	20	20	20	20

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	20	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.967	15.220	15.900	15.660	15.660	15.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.388	- 14.480	- 15.160	- 14.920	- 14.920	- 14.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.388	- 14.480	- 15.160	- 14.920	- 14.920	- 14.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.388</u>	<u>- 14.480</u>	<u>- 15.160</u>	<u>- 14.920</u>	<u>- 14.920</u>	<u>- 14.900</u>

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2025

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

Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25	30	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30

Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2025

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

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

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	238.039	277.780	324.610	306.750	306.570	306.480
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			17.700			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233.130	272.870	302.000	302.000	302.000	302.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.909	4.910	4.910	4.750	4.570	4.480
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	805	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	500	500	500	500	500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	32					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.876	279.280	327.110	309.250	309.070	308.980
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.149	357.030	384.230	388.070	391.950	395.860
502210 Vergütung Arbeitnehmer	222.798	270.270	294.780	297.730	300.700	303.710
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	3.507	5.660	4.860	4.910	4.960	5.010
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	16.903	21.270	22.660	22.890	23.120	23.350
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.799	59.470	61.570	62.180	62.810	63.430
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		60	60	60	60	60
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	143	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.652	26.500	34.000	19.500	19.500	19.500
522100 Heizkosten	5.860	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522200 Strombezugskosten	989	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.430	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.071	500	600	600	600	600
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	894	7.500	17.000	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	2.225	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	283	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.887	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	10.494	10.500	10.500	10.340	10.150	10.010
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	7.699	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.219	2.220	2.220	2.060	1.870	1.730
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	577	580	580	580	580	580
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	4.550	4.850	4.850	4.850	4.850
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	800	800	800	800	800
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	281	400	500	500	500	500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	155	300	300	300	300	300
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter		200	200	200	200	200
563310 Porto und Versandkosten - Porto		50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	250	300	300	300	300	300
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		500	500	500	500	500
563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige			100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.140	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317.795	398.580	433.580	422.760	426.450	430.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.919	- 119.300	- 106.470	- 113.510	- 117.380	- 121.240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.919	- 119.300	- 106.470	- 113.510	- 117.380	- 121.240
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 78.919	- 119.300	- 106.470	- 113.510	- 117.380	- 121.240

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:		
36521 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung KIPKI-Maßnahmen
36521 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschüsse Kreis
36521 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Personalkosten Erzieherinnen, Praktikantinnen und Reinemachefrau
36521 . 523120	Unterhaltung der Außenanlagen	insb. TÜV-Prüfung der Aussenspielgeräte
36521 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Gebäude, insb. Beschattung und Beleuchtung (KIPKI)
36521 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Lehr- und Lernmittel und Aufwand Corona
36521 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Kosten Kita-App
36521 . 563310	Porto und Versandkosten - Porto	Porto

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025

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

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.297	4.860	5.210	5.250	5.300	5.350
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.368	3.720	3.980	4.020	4.060	4.100
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	52	50	80	80	80	80
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	190	220	240	240	240	240
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	687	870	910	910	920	930
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29	700	700	700	700	700
523110 Unterhaltung der Grundstücke		200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	29	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	429	430	430	430	430	430
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	429	430	430	430	430	430
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.755	5.990	6.340	6.380	6.430	6.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.755	- 5.990	- 6.340	- 6.380	- 6.430	- 6.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.755	- 5.990	- 6.340	- 6.380	- 6.430	- 6.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.755	- 5.990	- 6.340	- 6.380	- 6.430	- 6.480

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2025

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

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	200	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>	<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>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge/Sportfördergesetz		
Zielgruppe		
Einwohner, Vereine, Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675	730	730	730	730	730
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	113	130	130	130	130	130
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	562	600	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	675	730	730	730	730	730
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869	3.200	3.200	700	700	700
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	204	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	665	3.000	3.000	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	701	800	800	800	800	800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	701	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.570	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 895	- 3.270	- 3.270	- 770	- 770	- 770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 895	- 3.270	- 3.270	- 770	- 770	- 770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 895	- 3.270	- 3.270	- 770	- 770	- 770

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

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

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			5.000			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			5.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 5.000			

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 5.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 5.000</u>			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2025

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

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.348	2.350	2.350	2.350	2.340	2.340
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.348	2.350	2.350	2.350	2.340	2.340
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.455	57.020	52.150	50.020	49.870	45.710
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	54.455	57.020	52.150	50.020	49.870	45.710
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.112					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	3.112					
E7	Sonstige laufende Erträge	41.597					

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	41.597					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.512	59.370	54.500	52.370	52.210	48.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.297	4.860	5.210	5.250	5.300	5.350
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.368	3.720	3.980	4.020	4.060	4.100
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	52	50	80	80	80	80
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	190	220	240	240	240	240
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	687	870	910	910	920	930
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.042	104.100	42.100	42.100	42.100	39.100
522200 Strombezugskosten	9.244	10.000	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	22.649	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	3.112	60.000	3.000	3.000	3.000	
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		5.000				
E11 Abschreibungen	75.337	78.320	71.210	67.680	67.280	61.290
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	74.698	77.670	70.560	67.250	67.070	61.080
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	436	440	440	220		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.922	420	420	420	420	420

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	324	400	400	400	400	400
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	14	20	20	20	20	20
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	46.584					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.598	187.700	118.940	115.450	115.100	106.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.086	- 128.330	- 64.440	- 63.080	- 62.890	- 58.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.086	- 128.330	- 64.440	- 63.080	- 62.890	- 58.110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 60.086	- 128.330	- 64.440	- 63.080	- 62.890	- 58.110

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
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 6.000 Eur, Straßenoberflächenentwässerung 22.500 Eur, Anschaffung Straßen- und Verkehrsschilder 500,00 Eur
54111 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
54111 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherungsbeitrag Wartehallen
54111 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	Wege-, Streupflicht

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2025

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

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	16.907	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>462500 Konzessionsabgaben</i>	<i>16.907</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.907	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.907	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	16.907	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>16.907</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5440	Bundesstraßen	2025

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

Ergebnishaushalt 5440 Bundesstraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.732	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
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.224	7.230	7.230	7.230	7.230	6.970
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.224	7.230	7.230	7.230	7.230	6.970
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.956	10.970	10.970	10.970	10.970	10.710
E11	Abschreibungen	14.310	14.310	14.310	14.310	14.310	13.740

Ergebnishaushalt 5440 Bundesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<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	13.740
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.310	14.310	14.310	14.310	14.310	13.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.354	- 3.340	- 3.340	- 3.340	- 3.340	- 3.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.354	- 3.340	- 3.340	- 3.340	- 3.340	- 3.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.354</u>	<u>- 3.340</u>	<u>- 3.340</u>	<u>- 3.340</u>	<u>- 3.340</u>	<u>- 3.030</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	261	270	270	260	260	260
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	261	270	270	260	260	260
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.598	13.860	13.600	13.600	13.600	13.600
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	12.270	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
432241	Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	19.328	1.260				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63	260	260	260	260	260
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	53	60	60	60	60	60

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>	10					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.922	14.390	14.130	14.120	14.120	14.120
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.297	4.860	5.210	5.250	5.300	5.350
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	3.368	3.720	3.980	4.020	4.060	4.100
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	52	50	80	80	80	80
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	190	220	240	240	240	240
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	687	870	910	910	920	930
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
522200 <i>Strombezugskosten</i>	102	200	200	200	200	200
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	509	800	800	800	800	800
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	112	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>		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>	759	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.394	1.410	1.410	1.200	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			
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	150	150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	93	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	244	350	350	350	350	350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	126	150	150	150	150	150
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	118	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.418	10.220	10.570	10.400	10.450	10.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.504	4.170	3.560	3.720	3.670	3.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	24.504	4.170	3.560	3.720	3.670	3.620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>24.504</u>	<u>4.170</u>	<u>3.560</u>	<u>3.720</u>	<u>3.670</u>	<u>3.620</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55301 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschuss Pflege Kriegsgräber
55301 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung OG Lind
55301 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag
55302 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Gebühr für das Öffnen und Verfüllen der Gräber
55302 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Ausheben der Gräber durch Unternehmer
55303 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Benutzungsgebühren Leichenhalle

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.360	40.360	25.360	20.360	20.360	20.360
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	20.360	20.360	20.360	20.360	20.360	20.360
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		20.000	5.000			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.474	59.150	62.040	47.400	47.400	47.400
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	43.110	41.750	44.640	30.000	30.000	30.000
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	17.364	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.334	100.010	87.900	68.260	68.260	68.260
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.277	76.880	63.970	31.000	31.000	31.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	342	400				
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.308	9.400	9.900	10.000	10.000	10.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	897	6.200	5.320	1.000	1.000	1.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.729	60.880	48.750	20.000	20.000	20.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.695	4.150	5.100	5.100	5.100	5.100
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.589	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	106	150	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.972	81.030	69.070	36.100	36.100	36.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.362	18.980	18.830	32.160	32.160	32.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	39.362	18.980	18.830	32.160	32.160	32.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	39.362	18.980	18.830	32.160	32.160	32.160

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
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>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025

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

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.297	4.860	5.210	5.250	5.300	5.350
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.368	3.720	3.980	4.020	4.060	4.100
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	52	50	80	80	80	80
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	190	220	240	240	240	240
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	687	870	910	910	920	930
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.704	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	9.704	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	8.452	5.320	5.320	5.150	5.150	5.150

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	577	580	580	410	410	410
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.875	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.453	19.180	19.530	15.400	15.450	15.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.453	- 19.180	- 19.530	- 15.400	- 15.450	- 15.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.453	- 19.180	- 19.530	- 15.400	- 15.450	- 15.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.453</u>	<u>- 19.180</u>	<u>- 19.530</u>	<u>- 15.400</u>	<u>- 15.450</u>	<u>- 15.500</u>

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2025

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

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.282	10.000	10.000			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	19.282	10.000	10.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.282	10.000	10.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000			
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.000	10.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.282					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	19.282					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>19.282</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>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2025

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

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2.312	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.312	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					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.281	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.297	4.860	5.210	5.250	5.300	5.350
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.368	3.720	3.980	4.020	4.060	4.100
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	52	50	80	80	80	80
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	190	220	240	240	240	240
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	687	870	910	910	920	930
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565	16.150	32.200	13.200	13.200	13.200
522100 Heizkosten	2.768	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522200 Strombezugskosten	992	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	805	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.000	20.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		150	200	200	200	200
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	5.943	5.950	6.300	6.300	6.300	6.300
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.124	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	269	270	270	270	270	270
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	550	550	900	900	900	900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.972	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.971	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.777	29.160	45.910	26.950	27.000	27.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.496	- 24.710	- 41.460	- 22.500	- 22.550	- 22.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.496	- 24.710	- 41.460	- 22.500	- 22.550	- 22.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.496	- 24.710	- 41.460	- 22.500	- 22.550	- 22.600

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57311 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Mieteinnahmen
57311 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Heizkostenzuschuss f. Jugendraum
57311 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung, insb. Malerarbeiten, Beleuchtung (KIPKI)

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>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2025

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

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.542	3.670	1.050	1.000	1.000	1.000
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.542	3.670	1.050	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.120	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	<i>441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	8.120	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.663	11.770	10.250	10.200	10.200	10.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.297	4.860	5.210	5.250	5.300	5.350

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.367	3.720	3.980	4.020	4.060	4.100
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	52	50	80	80	80	80
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	190	220	240	240	240	240
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	688	870	910	910	920	930
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	11.620	8.460	2.210	2.120	2.110	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	6.250				
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	457					
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	632					
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	10		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.360	5.100	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	2.213	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	147	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.277	18.920	13.020	12.970	13.010	13.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.614	- 7.150	- 2.770	- 2.770	- 2.810	- 2.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.614	- 7.150	- 2.770	- 2.770	- 2.810	- 2.860
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.614	- 7.150	- 2.770	- 2.770	- 2.810	- 2.860

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

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

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

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	582.496	582.000	635.530	637.000	639.000	642.000
401100 Grundsteuer A	3.585	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
401200 Grundsteuer B	84.954	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	120.788	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	87.218					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 17.889					
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	263.104	299.500	300.200	300.000	300.000	300.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.725	10.200	9.830	10.000	10.000	11.000
403300 Hundesteuer	1.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	29.105	31.400	32.500	34.000	36.000	38.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	203.059	145.500	136.980	140.000	140.000	140.000
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	175.534	145.500	112.050	115.000	115.000	115.000
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	27.525		24.930	25.000	25.000	25.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	785.555	727.500	772.510	777.000	779.000	782.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	785.555	727.500	772.510	777.000	779.000	782.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	785.555	727.500	772.510	777.000	779.000	782.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	785.555	727.500	772.510	777.000	779.000	782.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Abgeführte allgemeine Umlagen	2025

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

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

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	519.254	533.470	546.000	547.000	547.000	547.000
543100 Gewerbesteuerumlage	16.057	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544210 Kreisumlage	294.052	302.970	312.600	313.000	313.000	313.000
544230 Verbandsgemeindeumlage	209.145	215.500	213.400	214.000	214.000	214.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	519.254	533.470	546.000	547.000	547.000	547.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 519.254	- 533.470	- 546.000	- 547.000	- 547.000	- 547.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 519.254	- 533.470	- 546.000	- 547.000	- 547.000	- 547.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 519.254	- 533.470	- 546.000	- 547.000	- 547.000	- 547.000

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:		
61111 . 544210	Kreisumlage	46,58 % Kreisumlage
61111 . 544230	Verbandsgemeindeumlage	31,8 % VG-Umlage

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Auftraggeber		
Gesetze, Verträge		
Auftragsgrundlage		
GemHVO, GemKVO, Dienstanweisung, Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen, Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.168	510	500	500	500	500
471450 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	38	10				
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	680	500	500	500	500	500
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	9.449					

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.888	5.910	2.890	2.620	2.350	2.210
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.901	2.650	2.390	2.120	1.850	1.710
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.982	2.760				
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.280	- 5.400	- 2.390	- 2.120	- 1.850	- 1.710
E20 Ordentliches Ergebnis	4.280	- 5.400	- 2.390	- 2.120	- 1.850	- 1.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.280</u>	<u>- 5.400</u>	<u>- 2.390</u>	<u>- 2.120</u>	<u>- 1.850</u>	<u>- 1.710</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61202 . 575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsausgaben DGHYP Hamburg und VR Bank 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 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
11431	Bauhof									
28	Erwerb und Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen									
5 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte		10.000	10.000					
Bemerkung: Anbaugerät für Radlader										
Gesamtauszahlungen:				10.000	10.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000	10.000					
21111	Grundschulen									
1	Sonderumlage investive Ausgaben Grundschule Boos									
9 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt			2.200					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:					2.200					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.200					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

14 Boos

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
28101	Heimat- und Kulturpflege									
12	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	6.442							
Bemerkung:	Gesamtauszahlungen:		6.442							
7 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000							
Bemerkung:	Gesamteinzahlungen:		2.000							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		4.442							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

14 Boos

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte									
12	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzn und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082120 Betriebsausstattung - Spielplatzgeräte, Außenspielgeräte Kindertagesstätte, etc.-			10.000					
Bemerkung: Sonnensegel										
Gesamtauszahlungen:					10.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000					
52251	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
2	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland	333.548	20.000	- 4.000					
Bemerkung: Erschließungsbeiträge für Baugrundstücke "Auf der Hinterheck"										
Gesamtauszahlungen:			333.548	20.000	- 4.000					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

14 Boos

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland		100.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
Bemerkung: Veräußerung von Baugrundstücken										
Gesamteinzahlungen:				100.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			333.548	- 80.000	- 54.000		- 50.000	- 50.000	- 50.000	
54111 Gemeindestraßen										
26 Erschließung Straße "Auf der Hinterheck" 2-4										
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	5.358	66.500						
Bemerkung: Kosten der Erschließung "Auf der Hinterheck" 2-4										
Gesamtauszahlungen:			5.358	66.500						
10 Erschließungsbeiträge	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	349.245		- 16.000					
Bemerkung: Endgültige Abrechnung der Erschließungsbeiträge "Auf der Hinterheck"										
Gesamteinzahlungen:			349.245		- 16.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 343.887	66.500	16.000					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

14 Boos

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
54111	Gemeindestraßen									
31	Erschließung Bebauungsplangebiet "Auf Sinnen"									
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	252.225	54.000						
Bemerkung: Erschließungskosten Baugebiet "Auf Sinnen"										
Gesamtauszahlungen:			252.225	54.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			252.225	54.000						
54111	Gemeindestraßen									
34	Straßenbaumaßnahmen									
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		100.000	40.000					
Bemerkung: Ausbau Straße "Im Wehrholz", Anlaufbetrag										
Gesamtauszahlungen:				100.000	40.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				100.000	40.000					
55302	Reihengräber, Wahlgräber									
10	Grabnutzungsentgelte									
12 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236100 Grabnutzungsentge	1.350	1.000						
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:			1.350	1.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 1.350	- 1.000						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

14 Boos

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
57311	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen									
12	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel, Ausstattungsgegen		5.000						
Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:	5.000						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	5.000						
57501	Tourismusförderung									
33	Baumaßnahmen Booser Eifelturm									
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	5.834	10.000	20.000					
Bemerkung: Sanierung Booser Eifelturm										
			Gesamtauszahlungen:	5.834	10.000	20.000				
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	5.834	10.000	20.000				

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

14 Boos

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto									
	Auszahlungen insgesamt:		603.407	265.500	78.200					
	Einzahlungen insgesamt:		352.595	101.000	34.000		50.000	50.000	50.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		250.812	164.500	44.200		- 50.000	- 50.000	- 50.000	

Stellenplan

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Boos

Mitarbeiter											
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	
Bohr, Gerdi (tariflich Beschäftigte)											
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin	S 8a	Teilzeitbeschäftigung 30 Std /Wo.			1,000	1,000	1,000		
Gensheimer, Peter (tariflich Beschäftigte)											
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		
Görlich, Martin (tariflich Beschäftigte)											
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

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
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%)
Hartmann, Sarah (tariflich Beschäftigte)										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 22,0 Std. mtl.			1,000	1,000	1,000	
Haubrich, Juliane (tariflich Beschäftigte)										
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	
Heimermann, Dorothea (tariflich Beschäftigte)										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 22,0 Std mtl.			1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Boos

Mitarbeiter											
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	
Jonas, Sandra (tariflich Beschäftigte)											
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Sozialassistentin	S 4	Teilzeitbeschäftigung 30 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000		
Kirschner, Eva-Maria (tariflich Beschäftigte)											
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin	S 8a	Teilzeitbeschäftigung 23 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000		
Lüder, Franziska (tariflich Beschäftigte)											
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		
Lüder, Petra (tariflich Beschäftigte)											
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	KiTaLeiterin	S 9	Teilzeitbeschäftigung 39 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000		
Müller-Spierung, Tanja (tariflich Beschäftigte)											
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	0,000	1,000		
NN Dif BE, KiTa Boos (tariflich Beschäftigte)											
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Pädagogische Fachkraft	S 8a	5,85 h Differenz zur Betriebserlaubnis			1,000	1,000	1,000		

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Boos

Mitarbeiter Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
Otten, Mirjam (tariflich Beschäftigte)										
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	
Rehorn, Antje (tariflich Beschäftigte)										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin	S 8a	Teilzeitbeschäftigung: 20 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000	
Retterath, Hermann (tariflich Beschäftigte)										
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	
57501 Tourismusförderung	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

Mitarbeiter											
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	
Röser, Silvia (tariflich Beschäftigte)											
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		
Vertetungen (pFK, RK, HWK), KiTa Boos (tariflich Beschäftigte)											
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Vertretung					0,000	0,000	1,000		
Welke, Nelli (tariflich Beschäftigte)											
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin in Ausbildung	S 2	19,5 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000	Ausbildungsdauer: 08/2023-07/2026	

Übersicht

**dauernde
Leistungsfähigkeit**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2025

14 Boos

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	193.561	- 98.090	21.490	53.100	51.040	52.810
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	51.082	37.710	18.180	18.450	13.880	5.300
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	142.479	- 135.800	3.310	34.650	37.160	47.510
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	142.479	- 135.800	3.310	34.650	37.160	47.510

Endfällige Kredite
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028: